

Inhoudsopgave

Voorwoord

Overzicht

Balans

Baten en Lasten

Statistieken

Bijlage 1: Resultaten per Wijk en Centrale gemeente

Bijlage 2: Materiële vaste activa

Bijlage 3: Beleggingen

Jaarrekening 2024 - Voorwoord

PgH 2024

2024 is een overgangsjaar geweest.

In 2023 is gekozen voor een drietal geloofsgemeenschappen: de Grote Kerk, De Lichtbron en Vitamine G. De vorming van De Lichtbron is in 2024 het meest ingrijpend geweest, omdat zij ontstaan is uit het samengaan van de Bethlehemkerk, De Morgenster en de Regenboogkerk. De Diependaalse kerk is opgeheven en alle leden van de PgH hebben gekozen voor hun geloofsgemeenschap van voorkeur. Ook is de Protestantse gemeente De Graankorrel in de praktijk samengevoegd met de PgH (in het bijzonder De Lichtbron).

In 2024 is besloten tot een uitwerking van het besluit van 2023 qua gebouwen: De Lichtbron heeft vooralsnog de Bethlehemkerk als thuiskerk, Vitamine G komt samen in De Morgenster en de hervormde wijkgemeente blijft voorlopig in de Grote Kerk.

Als stip op de horizon is gekozen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de Dorpskerk als plek voor De Lichtbron én de hervormde wijkgemeente. De Regenboogkerk is in bruikleen bij de internationale kerk The Garden. Deze uitwerking van het gebouwenbesluit is niet bij alle gemeenteleden in goede aarde gevallen: een aantal trouwe bijdragers heeft dat signaal afgegeven door niet of veel minder bij te dragen aan Kerkbalans. Dit jaar gaan we met die gemeenteleden in gesprek om te proberen het vertrouwen te herstellen.

De personele formatie is in 2024 nauwelijks afgenomen, in 2025 is dat wel voorzien. Dat zal positieve effecten op de exploitatie hebben. Hier en daar ziet u hogere kosten dan begroot. Personeelskosten waren hoger vanwege cao-verhogingen en omdat de formatie niet in 2024, maar in 2025 gaat afnemen. Tevens waren enkele posten met betrekking tot onderhoud van de woningen niet voorzien.

Aan de opbrengstenkant zijn ter compensatie enkele mooie meevallers te melden, in het bijzonder op het gebied van exploitatie van de gebouwen alsmede hogere beleggingsopbrengsten vanwege gunstiger rentes.

Onderaan de streep teert de PgH ca. 5% in op de algemene en wijkgebonden reserves. Dit lijkt veel, maar is relatief, aangezien de PgH haar ledenbestand helaas met ruim 10% heeft zien teruglopen.

Wijziging in systematiek

2024 is het laatste jaar waarin alleen nog de baten en lasten via de wijkkassen en exploitatie van de gebouwen ten gunste/laste van de wijkreserves vallen. De afgelopen jaren is de situatie ontstaan dat de wijkreserves zijn gegroeid in het bijzonder dankzij legaten en het vermogen dat de voormalige Gereformeerde Kerk te Loosdrecht heeft ingebracht.

De algemene reserves daarentegen slinken jaar na jaar omdat de lopende kosten van gebouwen en pastoraat niet meer gedekt kunnen worden door de bovengenoemde dalende opbrengsten.

Om de algemene reserves enigszins te ontzien zullen daarom vanaf 2025 alle directe baten en lasten ten gunste / laste van de wijkreserves komen te vallen. De wijkgemeenten zijn hiermee meer financieel zelfstandig: zij hebben bij eventuele meevallers meer zeggenschap om dat te besteden, en zullen de eventuele verliezen eerst vanuit de eigen middelen bekostigen. Dat geldt in het bijzonder voor De Lichtbron en de hervormde gemeente Grote Kerk. Vitamine G beschikt als jonge gemeenschap logischerwijze nog niet over voldoende vermogen, daarom blijft de algemene kerkenraad voorlopig financieel verantwoordelijk voor Vitamine G.

De algemene kerkenraad behoudt in de nieuwe systematiek nog een eigen financiële verantwoordelijkheid, in de vorm van de algemene kosten: kosten van het Kerkelijk Bureau, de website, landelijke afdrachten en missionair / diaconaal werk dienen gefinancierd te worden vanuit verhuuropbrengsten van onroerend goed en beleggingsopbrengsten over de algemene reserves.

Hilversum, april 2025,

College van Kerkrentmeesters

PGH | Jaarrekening 2024 - Overzicht

BALANS		31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
00	ONROERENDE ZAKEN	3.390.381	3.026.630	3.029.754
01	INSTALLATIES EN INVENTARISSEN	3.883	2.878	-
02	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	600.000	550.000	200.000
03	BELEGGINGEN	6.967.492	7.171.806	6.845.338
10	DEBITEUREN	7.674	5.515	-
11	KORTLOPENDE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	103.671	173.082	116.496
12	GELDMIDDELEN	616.995	1.305.414	1.892.103
ACTIVA		11.690.095	12.235.325	12.083.691
20	ALGEMENE RESERVE	5.050.114	4.660.530	4.279.337
21	BESTEMMINGSRESERVES EN -FONDSEN	5.811.525	6.775.092	6.982.856
22	VOORZIENINGEN	469.275	475.603	530.054
23	LANGLOPENDE SCHULDEN	8.775	8.775	8.890
24	CREDITEUREN	33.760	-	-
25	KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	316.646	315.324	282.554
PASSIVA		11.690.095	12.235.325	12.083.691

BATEN & LASTEN		2022 REK.	2023 REK.	2024 REK.	2024 BEGR.
80	OPBRENGSTEN ONROERENDE ZAKEN	239.931	271.379	306.091	227.500
81	OPBRENGSTEN UIT RENTE, DIVIDENDEN EN BELEGGINGEN	200.689	197.412	239.749	201.400
83	OPBRENGST LEVEND GELD	714.011	707.773	598.119	619.500
84	DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	15.789	25.850	26.034	16.000
85	OPBRENGSTEN UIT SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	23.877	8.791	-	-
BATEN		1.194.297	1.211.205	1.169.993	1.064.400
40	KOSTEN KERKELIJKE GEBOUWEN	201.241	310.485	269.440	234.900
41	KOSTEN NIET-KERKELIJKE EIGENDOMMEN	66.282	82.198	124.036	32.400
42	AFSCHRIJVINGEN O.G., INSTALLATIES/INVENTARISSEN	75.920	60.756	62.754	60.600
43	PASTORAAT RESP. DIACONAAL PASTORAAT	630.823	660.806	667.985	640.000
44	KOSTEN KERKDIENTEN EN KERKELIJKE ACTIVITEITEN	80.876	83.012	92.461	75.600
45	VERPLICHTINGEN/BIJDRAGEN AAN ANDERE ORGANEN	54.672	54.509	49.961	53.600
46	SALARISSEN EN VERGOEDINGEN	259.459	278.858	294.723	240.500
47	KOSTEN BEHEER, ADMINISTRATIE EN ARCHIEF	115.895	89.390	45.915	38.800
48	RENTELASTEN/BANKKOSTEN	41.088	41.142	49.452	42.000
53	AFDRACHTEN DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	34.108	25.143	26.034	16.000
LASTEN		1.560.362	1.686.298	1.682.760	1.434.400
OPERATIONEEL RESULTAAT (A)		-366.065	-475.093	-512.766	-370.000
95	INCIDENTELE BATEN	950.175	529.989	83.505	-
65	INCIDENTELE LASTEN	-266.602	-13.138	-35.810	-30.000
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (B)		683.573	516.851	47.695	-30.000
RESULTAAT VERSLAGJAAR (A+B)		317.508	41.759	-465.071	-400.000
90	ONTTREKKINGEN BESTEMMINGSRESERVES/-FONDSEN	240.182	748.856	2.855.028	176.500
60	TOEVOEGINGEN BESTEMMINGSRESERVES/-FONDSEN	-1.149.888	-1.180.199	-2.771.150	-82.900
MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES/-FONDSEN (C)		-909.706	-431.342	83.877	93.600
RESULTAAT NAAR ALGEMENE RESERVE (D)		-592.198	-389.584	-381.194	-306.400

PGH | Jaarrekening 2024 - Balans

ACTIVA		31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
00.10	Monumentale Kerkgebouwen	1	1	1
00.20	Niet-Monumentale Kerkgebouwen	173.379	113.629	53.753
00.40	Pastorieën Bewoond door Predikant	1.807.000	1.353.000	1.345.000
00.70	Overige Niet-Kerkelijke Gebouwen	1.410.001	1.560.000	1.631.000
00	ONROERENDE ZAKEN	3.390.381	3.026.630	3.029.754
01.30	Inventarissen in Kerkelijke Gebouwen	3.883	2.878	-
01	INSTALLATIES EN INVENTARISSEN	3.883	2.878	-
02.11	Deposito's Lange Termijn	600.000	550.000	200.000
02	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	600.000	550.000	200.000
03.10	Aandelen en Aandelenfondsen	2.465.025	2.403.715	2.712.141
03.20	Obligaties en Obligatiefondsen	4.502.467	4.768.091	4.133.197
03	BELEGGINGEN	6.967.492	7.171.806	6.845.338
10.10	Debiteuren	7.674	5.515	-
10	DEBITEUREN	7.674	5.515	-
11.10	Overige Vorderingen en Overlopende Activa	103.671	173.082	116.496
11	KORTLOPENDE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	103.671	173.082	116.496
12.10	(Wijk)kassen	1.020	167	395
12.20	Bankrekeningen	615.975	1.305.247	591.708
12.30	Deposito's korte termijn	-	-	1.300.000
12	GELDMIDDELEN	616.995	1.305.414	1.892.103
TOTAAL ACTIVA		11.690.095	12.235.325	12.083.691
PASSIVA		31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
20.10	Algemene Reserve	5.050.114	4.660.530	4.279.337
20	ALGEMENE RESERVE	5.050.114	4.660.530	4.279.337
21.40	Pastoraat	61.690	59.241	-
21.50	Overige Bestemmingsreserves	821.720	928.650	3.426.986
21.90	Bestemmingsfondsen	1.655.111	2.522.973	-
21.92	Reserves Koersverschillen	246.500	541.725	770.366
21.94	Herwaarderingsreserves Niet-Kerkelijke Onroerende Zaken	1.410.001	1.560.000	1.631.000
21.95	Herwaarderingsreserves Kerkelijke Onroerende Zaken	1.616.504	1.162.504	1.154.504
21	BESTEMMINGSRESERVES EN -FONDSEN	5.811.525	6.775.092	6.982.856
22.10	Onderhoudsvoorzieningen	469.275	475.603	530.054
22	VOORZIENINGEN	469.275	475.603	530.054
23.30	Overige Langlopende Schulden	8.775	8.775	8.890
23	LANGLOPENDE SCHULDEN	8.775	8.775	8.890
24.10	Crediteuren	33.760	-	-
24	CREDITEUREN	33.760	-	-
25.10	Overige Schulden en Overlopende Passiva	290.907	284.406	243.816
25.11	Af te dragen Pensioenpremies	-	-	8.503
25.12	Af te dragen sociale lasten	-	-	-
25.13	Af te dragen Loonheffingen	16.439	16.706	17.531
25.20	Collectebonnen/-Munten en Kerkapps	9.301	14.212	12.704
25	KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	316.646	315.324	282.554
TOTAAL PASSIVA		11.690.095	12.235.325	12.083.691

PGH | Jaarrekening 2024 - Baten en Lasten

BATEN EN LASTEN	2022 REK.	2023 REK.	2024 REK.	2024 BEGR.
80.10 Monumentale Kerkgebouwen	19.991	23.804	26.424	20.000
80.20 Niet-Monumentale Kerkgebouwen	108.116	129.459	157.741	104.600
80.40 Pastorieën Bewoond door Predikant	25.083	22.178	18.068	17.600
80.70 Overige Niet-Kerkelijke Gebouwen	32.868	32.764	28.885	39.300
80.91 Buffetten	49.545	57.634	74.972	42.100
80.99 Overige Opbrengsten Onroerende Zaken	4.327	5.541	-	3.900
80 OPBRENGSTEN ONROERENDE ZAKEN	239.931	271.379	306.091	227.500
81.10 Rente van Banken	243	670	3.938	2.400
81.20 Opbrengsten Financiële Vaste Activa	6.531	7.132	32.852	20.000
81.40 Opbrengsten Aandelen(Fondsen) en Obligatie(Fondsen)	198.368	194.271	207.885	185.000
81.99 Overige Rente- en Beleggingsopbrengsten	-4.452	-4.662	-4.925	-6.000
81 OPBRENGSTEN UIT RENDE, DIVIDENDEN EN BELEGGINGEN	200.689	197.412	239.749	201.400
83.10 Vrijwillige Bijdragen	561.188	537.759	483.758	500.000
83.20 Collecten in Kerkdiensten	52.953	45.145	39.701	37.000
83.30 Giften	41.968	68.854	48.196	41.500
83.41 Kerkblad	40	-	-	-
83.61 Quotumcollecte	1.269	-	-	-
83.70 (Wijk)Kassen	6.295	9.051	487	6.900
83.71 Pioniersplekken	250	1.300	800	-
83.99 Overige Opbrengsten Levend Geld	50.047	45.665	25.176	34.100
83 OPBRENGST LEVEND GELD	714.011	707.773	598.119	619.500
84.29 Overige Opbrengsten van Niet-Diaconale Aard	15.789	25.850	26.034	16.000
84 DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	15.789	25.850	26.034	16.000
85.10 Niet-Kerkelijke Subsidies	15.676	8.791	-	-
85.30 Bijdragen kerkelijke organen	8.201	-	-	-
85 OPBRENGSTEN UIT SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	23.877	8.791	-	-
BATEN (A)	1.194.297	1.211.205	1.169.993	1.064.400
<u>Monumentale kerkgebouwen</u>				
40.11 Onderhoud	6.092	12.490	13.503	10.500
40.12 Belastingen	-	190	205	-
40.13 Verzekeringen	5.870	7.383	9.201	7.000
40.14 Energie en Water	12.295	23.492	16.422	20.000
40.17 Dotaties aan Onderhoudsvoorzieningen	20.991	20.291	18.000	14.100
<u>Niet-monumentale kerkgebouwen</u>				
40.21 Onderhoud	52.096	54.567	64.243	52.600
40.22 Belastingen	437	615	616	-
40.23 Verzekeringen	11.918	12.543	15.708	11.600
40.24 Energie en Water	40.013	109.150	61.804	48.000
40.27 Dotaties aan Onderhoudsvoorzieningen	24.151	53.000	57.000	58.200
<u>Pastorieën bewoond door predikant</u>				
40.41 Onderhoud	14.366	109	178	-
40.42 Belastingen	2.313	2.185	1.645	1.500
40.43 Verzekeringen	427	868	741	500
40.47 Dotaties aan Onderhoudsvoorzieningen	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Overige kerkelijke gebouwen</u>				
40.81 Onderhoud	422	172	995	500
40.83 Verzekeringen	352	487	687	400
40.84 Energie en Water	2.500	7.500	3.000	3.000
40.87 Dotaties aan Onderhoudsvoorzieningen	2.000	-	-	2.000
40.89 Overige kosten	-	443	492	-
40 KOSTEN KERKELIJKE GEBOUWEN	201.241	310.485	269.440	234.900

PGH | Jaarrekening 2024 - Baten en Lasten

BATEN EN LASTEN	2022 REK.	2023 REK.	2024 REK.	2024 BEGR.
<u>Overige niet-kerkelijke gebouwen</u>				
41.71 Onderhoud	18.842	37.629	74.160	-
41.72 Belastingen	1.848	1.932	2.779	2.000
41.73 Verzekeringen	394	2.110	684	500
41.74 Energie en Water	-797	4.545	4.799	2.000
41.77 Dotaties aan Onderhoudsvoorzieningen	15.585	8.800	-	8.000
41.79 Overige kosten	-	2.614	-	-
<u>Overige kosten (on)roerende zaken</u>				
41.93 Installaties en Inventarissen	11.373	3.682	13.276	2.300
41.95 Buffetten	19.036	20.886	28.337	17.600
41 KOSTEN NIET-KERKELIJKE EIGENDOMMEN	66.282	82.198	124.036	32.400
42.20 Niet-Monumentale Kerkgebouwen	59.750	59.750	59.876	59.800
42.97 Kerkelijke Installaties en Inventarissen	16.170	1.006	2.878	800
42 AFSCHRIJVINGEN O.G., INSTALLATIES/INVENTARISSEN	75.920	60.756	62.754	60.600
<u>Eigen predikanten</u>				
43.11 Afdracht Bezettingsbijdrage	503.306	492.746	483.211	478.600
43.12 Afdracht Basisbijdrage	618	326	350	400
43.13 Bijdragen aan(+)/Ontvangsten van (-) Derden in Traktementen	-37.411	-38.906	-40.468	-39.900
43.16 Vaste Onkostenvergoeding Werkkamer	-	3.459	3.500	3.500
43.17 Vergoeding Vervoer (op Declaratiebasis)	133	3.399	4.179	1.400
43.19 Overige Vergoedingen Eigen Predikanten	6.193	-	-	-
<u>Overige kosten pastoraat</u>				
43.31 Beroepen, Vestigen en Vertrek Predikant	2.669	11.358	-	-
43.32 Hulpdiensten	-	10.247	21.364	21.100
43.33 Preekvoorziening	28.840	32.142	20.228	18.000
43.39 Overige Kosten Pastoraat	2.172	350	-	-
<u>Kerkelijk werkers</u>				
43.41 Salarissen en Toeslagen	60.791	68.348	99.959	80.200
43.42 Pensioenpremies	6.053	7.714	9.960	8.000
43.43 Sociale Lasten	14.530	18.421	22.772	17.600
43.44 Vergoedingen	3.957	-	-	-
43.49 Overige Kosten Kerkelijk Werkers	38.970	51.202	42.929	51.100
43 PASTORAAT RESP. DIACONAAL PASTORAAT	630.823	660.806	667.985	640.000
44.10 Kerkdiensten	16.852	14.444	12.595	14.000
44.50 Wijkwerk en Gemeenteavonden	8.816	7.440	5.153	10.000
44.60 Jeugdwerk	4.296	6.318	6.645	8.100
44.70 Pioniersplekken	1.693	11.526	3.984	6.000
44.99 Overige Kosten Kerkelijke Activiteiten	49.219	43.284	64.084	37.500
44 KOSTEN KERKDIENTEN EN KERKELIJKE ACTIVITEITEN	80.876	83.012	92.461	75.600
45.10 Afdrachten Voor Quotum	40.205	43.652	39.788	42.000
45.30 Bijdragen Classes en Streekverbanden	500	625	600	600
45.60 Afdrachten Voor De Solidariteitskas	9.340	8.780	8.075	8.000
45.99 Overige Bijdragen en Contributies	4.626	1.452	1.498	3.000
45 VERPLICHTINGEN/BIJDRAGEN AAN ANDERE ORGANEN	54.672	54.509	49.961	53.600

PGH | Jaarrekening 2024 - Baten en Lasten

BATEN EN LASTEN	2022 REK.	2023 REK.	2024 REK.	2024 BEGR.
<u>Kosters</u>				
46.11 Salarissen en Toeslagen	103.383	113.505	120.828	98.100
46.12 Pensioenpremies	9.624	10.571	10.624	9.800
46.13 Sociale Lasten	21.337	22.714	25.591	20.800
46.19 Overige Vergoedingen	300	-	373	300
<u>Musici</u>				
46.21 Salarissen en Toeslagen	42.166	44.139	45.462	30.800
46.22 Pensioenpremies	5.235	5.646	5.271	2.600
46.23 Sociale Lasten	7.938	8.286	9.176	6.200
46.29 Overige Vergoedingen	4.286	6.526	3.723	2.500
<u>Administratief en overig personeel</u>				
46.31 Salarissen en Toeslagen	51.717	53.570	58.877	54.100
46.32 Pensioenpremies	2.811	2.812	2.963	3.100
46.33 Sociale Lasten	7.665	7.645	8.689	8.100
46.39 Overige Vergoedingen	2.995	3.445	3.147	4.100
46 SALARISSSEN EN VERGOEDINGEN	259.459	278.858	294.723	240.500
47.10 Bestuur	32.758	2.783	11.481	1.000
47.20 Bureaubehoeften en Drukwerk	7.993	9.444	10.163	7.200
47.30 Telefoon- en Internetabonnementen	6.216	5.533	7.624	5.000
47.40 Administratie en Archief	-	-	99	-
47.42 Financiële Administratie	7.634	6.782	6.223	7.200
47.50 Jaarrekeningcontrole	3.764	4.584	4.727	4.000
47.60 Verzekeringen (Wa, Diefstal, Verz. Vrijwilligers, Etc.)	1.325	1.169	1.014	1.400
47.70 Publiciteit	29.595	33.064	4.584	8.000
47.81 Kerkblad	20.469	26.032	-	-
47.99 Overige Kosten	6.141	-	-	5.000
47 KOSTEN BEHEER, ADMINISTRATIE EN ARCHIEF	115.895	89.390	45.915	38.800
48.11 Bankkosten	2.652	1.779	8.443	2.000
48.12 Kosten Vermogensbeheer	38.436	39.363	41.009	40.000
48 RENTELASTEN/BANKKOSTEN	41.088	41.142	49.452	42.000
53.23 Noodhulp Van Niet-Diaconale Aard	17.866	-	-	-
53.29 Overige Bijdragen Van Niet-Diaconale Aard	16.242	25.143	26.034	16.000
53 AFDRACHTEN DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN GIFTEN	34.108	25.143	26.034	16.000
LASTEN (A)	1.560.362	1.686.298	1.682.760	1.434.400
OPERATIONEEL RESULTAAT (A)	-366.065	-475.093	-512.766	-370.000

PGH | Jaarrekening 2024 - Baten en Lasten

BATEN EN LASTEN	2022 REK.	2023 REK.	2024 REK.	2024 BEGR.
95.10 Incidentele Baten	642.252	-	-	-
95.20 Koerswinsten bij Verkoop Effecten en Beleggingsfondsen	9.263	37.253	27.981	-
95.21 Koersresultaat Effecten en Beleggingsfondsen (+)	-	326.972	266.555	-
95.30 Boekwinsten bij Verkoop Onroerende Zaken	-	460.989	-	-
95.32 Herwaardering Kerkelijke Onroerende Zaken (+)	107.004	87.000	-	-
95.31 Herwaardering Niet-Kerkelijke Onroerende Zaken (+)	128.000	150.000	71.000	-
95.40 Ontvangen Legaten/Erfenissen/Schenkingen	298.661	-	22.500	-
95.99 Koerswinst en WOZ Stijging Rechtstreeks naar Reserves (*)	-235.004	-532.225	-304.531	-
95 INCIDENTELE BATEN	950.175	529.989	83.505	-
65.10 Incidentele Lasten	-17.894	-	-12.294	-30.000
65.20 Koersverliezen bij Verkoop Effecten en Beleggingsfondsen	-33.040	-13.138	-23.516	-
65.21 Koersresultaat Effecten en Beleggingsfondsen (-)	-861.601	-	-4.889	-
65.32 Herwaardering Kerkelijke Onroerende Zaken (-)	-	-	-8.000	-
65.99 Koersverlies en WOZ Daling Rechtstreeks naar Reserves (*)	645.933	-	12.889	-
65 INCIDENTELE LASTEN	-266.602	-13.138	-35.810	-30.000
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (B)	683.573	516.851	47.695	-30.000
RESULTAAT VERSLAGJAAR (A+B)	317.508	41.759	-465.071	-400.000
90.10 Onttrekkingen Bestemmingsreserves	640.340	614.729	324.944	49.000
90.20 Onttrekkingen Bestemmingsfondsen	245.775	134.128	2.542.973	127.500
90.99 Correctie Koersverlies en WOZ Daling (*)	-645.933	-	-12.889	-
90 ONTTREKKINGEN BESTEMMINGSRERESVES/-FONDSEN	240.182	748.856	2.855.028	176.500
60.10 Toevoegingen Bestemmingsreserves	-949.806	-710.434	-3.055.681	-82.900
60.20 Toevoegingen Bestemmingsfondsen	-435.086	-1.001.990	-20.000	-
60.99 Correctie Koerswinst en WOZ Stijging (*)	235.004	532.225	304.531	-
60 TOEVOEGINGEN BESTEMMINGSRERESVES/-FONDSEN	-1.149.888	-1.180.199	-2.771.150	-82.900
MUTATIES BESTEMMINGSRERESVES/-FONDSEN (C)	-909.706	-431.342	83.877	93.600
RESULTAAT NAAR ALGEMENE RESERVE (D)	-592.198	-389.584	-381.194	-306.400

(*) In verband met nieuwe landelijke boekhoudkundige richtlijnen moeten koerswinsten/verliezen en WOZ sijgingen/dalingen vanaf 2024 weer rechtstreeks op de reserves worden afgeboekt. Voor de vergelijkende cijfers zijn 2022 en 2023 hier tevens op aangepast.

PGH | Jaarrekening 2024 - Statistieken

STATISTEKEN	2022 REK.	2023 REK.	2024 REK.	2024 BEGR.
701 Leden (incl. Vrienden)	3.258	3.077	2.755	NVT
702 Pastorale Eenheden	2.165	2.060	1.863	NVT
801 Aantal Bijdrages Actie Kerkbalans	1.271	1.221	1.080	NVT
802 Gemiddelde Bijdrage	€ 442	€ 440	€ 448	NVT
901 Predikanten	5,4	5,1	4,8	4,8
902 Uitgeleend	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
903 Kerkelijk Werkers	1,8	2,1	2,1	2,1
904 Structurele Hulpdiensten	0,2	0,2	0,2	0,2
905 Kosters	2,5	2,5	2,5	2,2
906 Musici	0,6	0,6	0,6	0,5
907 Kerkelijk Bureau	1,1	1,1	1,1	1,1
TOTAAL FTE	11,1	11,2	10,9	10,4

PGH | Jaarrekening 2024 - Bijlage 1: Resultaten per Wijk en Centrale gemeente

	PROTESTANTS	HERVORMD	MISSIONAIR	OVERIGE	TOTAAL
2024 REKENING - BATEN EN LASTEN	LICHTBRON	GROTE KERK	VITAMINE G	CENTRAAL	PGH
Exploitatie en Verhuur Kerkgebouwen	195.948	34.872	-	-	230.820
Verhuur O.G. en Woonbijdrage Predikanten	9.034	9.034	-	57.203	75.271
Rente en Dividend	10.620	7.056	375	221.699	239.749
BELEGGINGEN + O.G.	215.602	50.961	375	278.901	545.840
Kerkbalans	340.800	111.754	30.584	621	483.758
Collecten Wijk	20.319	17.245	1.071	1.067	39.701
Doorzendcollecten	-	7.544	4.935	13.555	26.034
Giften	24.749	9.294	13.344	810	48.196
Financiële Akties	-	-	-	25.176	25.176
Overige Opbrengsten	13	800	474	-	1.287
OPBRENGST LEVEND GELD	385.880	146.637	50.408	41.229	624.153
TOTAAL BATEN	601.482	197.598	50.783	320.130	1.169.993
Klein- en Contract Onderhoud	46.535	13.503	-	-	60.037
Voorziening Groot Onderhoud	59.000	21.000	-	-	80.000
Gas Water Licht	61.804	16.422	-	7.799	86.025
Overige Kosten Gebouwen	17.509	10.786	-	79.798	108.093
Afschrijvingen	-	-	-	65.704	65.704
Exploitatie Kosten	52.276	4.096	-	-	56.372
Kosters	117.210	40.206	-	-	157.416
GEBOUWEN	354.333	106.012	-	153.301	613.646
Predikanten en Hulpdiensten	391.870	97.199	2.946	-	492.015
Kerkelijk Werkers	52.363	25.597	38.934	58.725	175.620
PASTORAAT	444.233	122.796	41.880	58.725	667.635
Musici	41.668	21.962	-	-	63.631
Missionaire Activiteiten en Pionieren	-	4.634	2.295	-	6.929
Algemene Kosten	43.281	2.895	7.112	-	53.287
Eredienst	7.832	1.942	2.821	-	12.595
Wijkwerk	4.578	3.609	1.511	-	9.698
Beheer en Administratie	2.334	707	-	68.033	71.074
Bankkosten en Vermogensbeheer	566	898	-	47.988	49.452
Website	393	-	-	48.123	48.517
Bovenwijks & Nieuwe Initiatieven	-	-	-	9.952	9.952
Quotum en Overige Contributies	-	-	-	50.311	50.311
Afdracht Doorzendcollecten	-	7.544	4.935	13.555	26.034
OVERIGE LASTEN	100.653	44.190	18.674	237.962	401.479
TOTAAL LASTEN	899.219	272.998	60.554	449.988	1.682.760
OPERATIONEEL RESULTAAT [A]	-297.737	-75.400	-9.772	-129.858	-512.766

PGH | Jaarrekening 2024 - Bijlage 2: Materiële vaste activa

OBJECT	OORSPRONK. BOEKWAARDE	RESERVE HERWAARD.	MUTATIES T/M 2023	BOEKWAARDE 1-1-2024	HERWAARD. 2024	MUTATIES 2024	BOEKWAARDE 31-12-2023
Regenboogkerk, Nassaulaan 22	-	1	-	1	-	-	
Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263	-	1	-	1	-	-	
Morgensterkerk, Seinstraat 2	-	1	-	1	-	-	
Grote Kerk, Kerkbrink 4	-	1	-	1	-	-	
Verbouwing Bethlehemkerk	555.626	-	-442.000	113.626	-	-59.876	53
KERKGEBOUWEN	555.626	4	-442.000	113.630	-	-59.876	53
Gomarushof 102-G66	-	28.000	-	28.000	4.000	-	32
Gomarushof 104	57.200	455.800	-	513.000	33.000	-	546
Soestdijkerstraatweg 3	133.300	678.700	-	812.000	-45.000	-	767
PASTORIEËN	190.500	1.162.500	-	1.353.000	-8.000	-	1.345
Kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263A *)	170.232	-	-170.232	-	-	-	
OVERIGE KERKELIJKE GEBOUWEN	170.232	-	-170.232	-	-	-	
Torenlaan 13a	-	581.000	-	581.000	12.000	-	593
Melis Stokelaan 2 *)	-	318.000	-	318.000	6.000	-	324
Melis Stokelaan 4 *)	-	214.000	-	214.000	5.000	-	219
Oude Torenstraat 6	-	447.000	-	447.000	48.000	-	495
NIET-KERKELIJKE GEBOUWEN	-	1.560.000	-	1.560.000	71.000	-	1.631
Inventaris Kerkelijk Bureau	5.028	-	-2.150	2.878	-	-2.878	
INSTALLATIES EN INVENTARISSEN	5.028	-	-2.150	2.878	-	-2.878	
MATERIËLE VASTE ACTIVA	921.385	2.722.504	-614.382	3.029.508	63.000	-62.754	3.029
	A	B	C	A+B+C = D	E	F	D-

*) Deze woningen staan op 1 polis en de verzekerde waarde is verdeeld naar schatting.

PGH | Jaarrekening 2024 - Bijlage 3: Beleggingen

Beleggingen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Beleggingsrekening	60.643	11.977	14.457
Spaarrekeningen	182.099	389.408	250.718
Deposito's	600.000	550.000	1.500.000
Aandelen	2.465.025	2.403.715	2.712.141
Obligatieleningen	1.888.779	2.312.507	2.594.262
Obligatiefondsen	2.613.688	2.455.584	1.538.935
TOTAAL BELEGD VERMOGEN ULTIMO JAAR	7.810.234	8.123.192	8.610.513
GEMIDDELD BELEGD VERMOGEN	8.213.099	7.966.713	8.366.853
Rendement	2022	2023	2024
Rente Spaarrekeningen en Deposito's	6.773	7.756	36.515
Rente Obligatieleningen	53.407	58.123	75.587
Dividend Aandelen en Obligatiefondsen	144.961	136.148	132.298
Winst/ Verlies Verkoop Aandelen	-23.777	24.115	4.465
Koersresultaat	-861.601	326.972	261.666
Provisie Effecten en Beheer Fee	-38.436	-39.363	-41.009
NETTO OPBRENGSTEN	-718.674	513.750	469.522
Bruto Rendement (Rente en Dividend)	+2,5%	+2,5%	+2,9%
Netto Rendement (Na Koersresultaten en Fees)	-8,8%	+6,4%	+5,6%
CUMULATIEF VANAF 2014 (START ACTIEF BELEGGEN)	+1,9%	+2,4%	+2,8%
Reserve Koersverschillen	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Reserve Aanvang Boekjaar	839.278	246.500	541.725
+/- Koersresultaten	-861.601	326.972	261.666
- Beheer Fee	-30.332	-31.747	-33.024
+/- Overige Correcties	299.155	-	-
RESERVE KOERSVERSCHILLEN EINDE BOEKJAAR	246.500	541.725	770.366