

Toelichting Jaarrekening 2023 Aalsmeerse CAMA Gemeente

Algemeen

In 2023 is ingeteerd op de spaartegoeden van de gemeente, er is een negatief exploitatiesaldo van € 16.488. Dit was ook zo afgesproken met de gemeente in de begroting 2023. Het bedrag is echter beduidend lager dan begroot. Dit komt omdat de geraamde ruime budgetten voor eigen activiteiten niet nodig zijn geweest. Bovendien zijn de inkomsten bijna € 5.000 hoger dan begroot. Gedurende het jaar heeft de raad daarom besloten extra geld uit te geven aan goede doelen zoals noodhulp en de voedselbankacties. Hieronder worden de verschillen tussen de begroting en de realisatie toegelicht.

Rekening houdend met de extra uitgaven van circa € 20.000 (aangeduid met een sterretje *), kunnen we concluderen dat de gemeente een bijna sluitende exploitatie had over 2023.

Inkomsten

De girale giften zijn bijna € 3.000 hoger dan begroot. Ook zijn er dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer rente inkomsten € 1.462.

Uitgaven

Betaalde inzet

Er zijn geen kosten gemaakt voor betaalde inzet. In de begroting was een budget opgenomen van € 3.000 voor eventuele inhuur van een adviseur of voor het voeren van de administratie. Er is geen gebruik gemaakt van dergelijke diensten.

Zending/missie

Onze drie zendingswerkers hebben de toegezegde bedragen ontvangen. Voor Jolanda Odiyo is een extra bedrag van € 500 overgemaakt in verband met een operatie van één van haar kinderen. De helft van dit bedrag is aan te merken als extra uitgave. Onder het kopje zending divers zijn de volgende bedragen overgemaakt: Otterlo kampen € 2.000, € 500 noodhulp Libië en Marokko en € 500 noodhulp Turkije en Syrië. De opbrengst van de bestemmingscollecte bedroeg € 221 en is overgemaakt aan Dorcas.

De donaties uit het legaat zijn overgemaakt aan Stichting Gave, EO Jongerendag, Youth for Christ. Hiervoor is onder de gemeenteleden een stemming gehouden. De toezegging aan de Stadshartkerk is, zoals afgesproken tijdens de algemene ledenvergadering van november, nog niet betaald maar wel als kosten voor dit jaar meegenomen. De donatie zal worden overgemaakt als er een camper of caravan wordt aangeschaft voor het jeugdwerk.

Diakonie

Er zijn twee voedselbankacties geweest, één met Pasen en één met kerst.

Huisvesting

De kosten voor huisvesting zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met mogelijke extra investeringen voor het geval buurthuis Hornmeer de nieuwe locatie werd. Dit is niet gebeurd.

Kantoor- en administratieve kosten

De vaste kosten voor onder andere website, verzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheid) en bankkosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De Unie-ABC heeft dispensatie aan ons verleend voor de contributie dit jaar. De post representatie bevat voor € 240 de kosten van een traktatie voor de Oosterkerk voor hun gastvrijheid gedurende de corona periode.



AALSMEERSE CAMA GEMEENTE

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

bedragen in euro	2023	2022
ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Rente	<u>1.478</u>	0
	1.478	-
<u>Liquide middelen</u>		
Kas		
Rekening courant	5.031	4.054
Spaarrekening	<u>134.500</u>	<u>156.500</u>
	139.531	160.554
Totaal	<u>141.009</u>	<u>160.554</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Eigen vermogen	150.776	150.776
Resultaat	<u>-16.488</u>	
	134.288	150.776
<u>Kortlopende schulden</u>		
Diverse schulden	<u>6.721</u>	<u>9.778</u>
	6.721	9.778
Totaal	<u>141.009</u>	<u>160.554</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Inkomsten			
Giften giraal	20.867	18.000	28.930
Giften collecte	324		124
Bestemmingscollectes	221		1.284
Rente inkomsten	1.462		
Legaat			23.782
TOTAAL inkomsten	22.874	18.000	54.120
<u>Betaalde inzet</u>			
Kosten eigen medewerkers			21.898
Externe ondersteuning		3.000	
<i>subtotaal</i>	-	3.000	21.898
<u>Zending/missie</u>			
Kosten vaste zendingswerkers *	10.700	10.200	7.100
Zending diversen *	3.000	2.000	
Bestemmingscollectes	221	750	1.680
Donaties uit legaat *	10.000	20.000	
<i>subtotaal</i>	23.921	32.950	8.780
<u>Diensten</u>			
Speciale diensten & creatief kerk-zijn	823	2.000	
Kerstnacht Surfeiland		200	
Gastspreekers	2.414	3.500	1.682
Koffie		250	-
Muziekgroep		100	-
<i>subtotaal</i>	3.236	6.050	1.682
<u>Activiteiten (intern)</u>			
Jeugdwerk	384	1.000	349
<i>subtotaal</i>	384	1.000	349
<u>Activiteiten (extern gericht)</u>			
Maaltijddiensten	3.259	6.000	2.532
Tentdienst	205	200	31
Activiteiten		500	599
Alphacursus		300	413
Aalsmeer over Hoop	400	200	200
<i>subtotaal</i>	3.864	7.200	3.776
<u>Diakonie</u>			
Ondersteuning en Voedselbankactie *	2.224	1.250	1.438
<u>Huisvesting</u>			
t Baken - Open Hof kerk	3.175	13.000	6.412
Overig - activiteiten en vergadering, oefenruimte	794	1.800	2.003
Techniek en Inventaris, aanschaf	102	500	1.323
<i>subtotaal</i>	4.070	15.300	9.738
<u>Kantoor- en administratieve kosten</u>			
Webservices	232	200	152
Verzekeringen algemeen	224	200	335
Kantoorbenodigdheden		50	
Drukwerk	98	550	
Contributie ABC	-	450	584
Bankkosten	430	250	198
Postbus	293	300	278
Diversen/representatie	385	100	170
Kosten voor cadeau's/afscheid (oude ACG - 2022)			2.571
<i>subtotaal</i>	1.662	2.100	4.289
Totaal lasten	39.362	68.850	51.949
Resultaat	-16.488	-50.850	2.171