

Financiële rapportage over de periode

januari tot en met december 2024

van

De Levensbron

te Schoonhoven.

Missie en visie gemeente

Onze missie:

De bijbel is het geïnspireerde Woord van God. Wij dragen het evangelie van Jezus Christus uit in de wereld, in het bijzonder in Schoonhoven en omgeving. Het doel hiervan is mensen hoop te geven en hen vanuit de Bijbel bekend te maken met beloften die God door Jezus Christus aan ons mensen heeft gegeven. Die beloften geven zekerheid, bemoediging en troost in het leven van vandaag en bieden ons uitzicht op een toekomstig, eeuwig en volmaakt leven met Hem.

Onze visie:

Er wonen in Schoonhoven mensen die geen persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus of die Hem slechts oppervlakkig kennen. Daarnaast zijn er mensen die in een grote geestelijke en of praktische nood verkeren. Vanuit de gemeente 'De Levensbron' willen we deze mensen waar mogelijk steun bieden en hun van God vertellen. Kernpunten in onze boodschap zijn de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. We nodigen mensen uit om gezamenlijk God te eren, Hem te dienen en Zijn zegeningen en troost te ontvangen en te ervaren. Daardoor kunnen we groeien in kennis van Hem, in omgang met Hem en met elkaar.

Financiële rapportage afgelopen boekjaar

De gemeente heeft financiële middelen tot haar beschikking. Zoals de benaming al doet suggereren, dit zijn middelen die ten dienste staan aan de gemeente en de missie. De financiële middelen zijn dus geen doel op zich. In dit verslag wordt uiteengezet hoe de financiële middelen het afgelopen jaar zijn ingezet voor de gemeente en de missie.

Financieel resultaat januari tot en met december 2024

Over de periode 1 januari tot en met 31 december 2024 heeft De Levensbron een financieel resultaat gerealiseerd van € 6.978 negatief (ter vergelijking over 2023 was financieel resultaat van € 2.151 positief). In dit verslag worden de rubrieken kort toegelicht.

	Gerealiseerd			Begroting			Verschil
	2024			2024			
Inkomsten							
Giften	€	44.651	69%	€	37.000	70%	€ 7.651
Collectes	€	20.210	31%	€	15.500	30%	€ 4.710
Totaal inkomsten	€	64.861	100%	€	52.500	100%	€ 12.361
af: betaalde giften	€	23.327	36%	€	13.500	26%	€ 9.827
Beschikbaar voor uitgaven	€	41.534	64%	€	39.000	74%	€ 2.534
Uitgaven							
Huur	€	16.290	25%	€	25.320	48%	€ -9.030
Sprekers	€	8.796	14%	€	7.800	15%	€ 996
Beeld en geluid	€	4.044	6%	€	2.000	4%	€ 2.044
Inhuur muziek	€	-	0%	€	2.100	4%	€ -2.100
Consumpties	€	3.408	5%	€	750	1%	€ 2.658
Kinderwerk	€	57	0%	€	750	1%	€ -693
Ondersteuning zendelingen	€	-	0%	€	3.000	6%	€ -3.000
Evangelisatie	€	334	1%	€	1.000	2%	€ -666
Jongerenwerk	€	2.071	3%	€	2.000	4%	€ 71
Onderwijs	€	1.286	2%	€	1.000	2%	€ 286
Public Relations	€	1.745	3%	€	1.500	3%	€ 245
Diaconie	€	-	0%	€	500	1%	€ -500
Diversen	€	1.085	2%	€	2.500	5%	€ -1.415
Inrichtingskosten	€	8.645	13%	€	-	0%	€ 8.645
Bankkosten	€	751	1%	€	665	1%	€ 85
Totaal uitgaven	€	48.512	75%	€	50.885	97%	€ -2.373
Resultaat inkomsten -/- uitgaven	€	-6.978	-11%	€	-11.885	-23%	€ 4.907

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen baten en lasten. Alle baten worden verantwoord in het jaar waar zij betrekking op hebben. Alle lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Prijsgrondslag

Alle opgenomen mutaties zijn gebaseerd tegen de prijs waarvoor het verworven is.

Toelichting op de inkomsten

Baten die per bank worden ontvangen

Giften

Het voornaamste deel van de baten zijn de giften die door de leden van de gemeente -per bank- wordt overgemaakt. Daarnaast zijn er nog tegemoetkomingen ontvangen voor gemaakte kosten die de gemeente heeft gemaakt.

In onderstaand overzicht is het aantal unieke bankrekeningen per jaar geteld weergegeven dat een of meerdere bedragen heeft overgemaakt aan de gemeente. Dit zijn zowel de giften als wel de kostenvergoedingen die ontvangen zijn.

jaar	aantal unieke bankrekeningen
2016	39
2017	50
2018	28
2019	38
2020	38
2021	38
2022	42
2023	33
2024	50

Collecte gelden

De ontvangen collectegelden over 2024 zijn € 20.210 ten opzichte van € 14.448 in 2023. Door de invoering van een QR-code november 2021 is er een significante stijging van de totaal ontvangen collecte gelden.

jaar	Collecte baten	Hiervan was via QR-code ontvangen	Aantal unieke bank-rekeningen	Aantal transactie met QR-code	Gemiddeld bedrag (alleen via QR-code)
2018	€ 9.031				
2019	€ 8.854				
2020	€ 5.444				
2021	€ 6.485	€ 691	32	57	€ 12,12
2022	€ 14.448	€ 6.621	92	392	€ 16,89
2023	€ 15.072	€ 9.161	166	693	€ 13,22
2024	€ 20.210	€ 15.906	265	984	€ 16,16

Toelichting op de uitgaven

Huur

De huur van de Willem de Zwijger is € 185 per dienst. Vanaf 1 juli 2024 zijn er uitgaven voor de Oase van € 1.050 per maand.

Sprekers

De som van de begrote bijdrage is bepaald op de ingeplande sprekers. Enkele sprekers krijgen een hoger bedrag, andere sprekers wensen geen financiële tegemoetkoming te ontvangen. Er zijn ook sprekers waarmee is afgesproken dat de gemeente de collecte opbrengst van die zondag als gift overmaakt naar de organisatie die door de spreker wordt vertegenwoordigd. Dergelijke uitgaven vormen een onderdeel van de “betaalde giften”.

Beeld en geluid

Dit betreft de uitgave voor CCLI (Christian Copyright Licensing) licentie, KPN ed. Er is ook een bedrag begroot voor vervanging van kleine materialen voor beeld en geluid. De uitgaven voor een nieuwe laptop en camera aangeschaft voor het streamen van de diensten. Deze uitgaven zijn als kosten aangemerkt en worden derhalve niet als investering opgenomen. Conform afgesproken beleid.

Consumpties

Dit zijn de kosten voor de koffie en thee ná de dienst.

Betaalde giften

De gemeente maakt giften over naar verschillende organisaties, zoals Compassion, Opendoors, Mercy ships en Vrienden van de Hoop ea. In dit bedrag zijn ook de collectegelden opgenomen bestemd voor de organisatie die door de sprekers worden vertegenwoordigd. Deze uitgaven hangen ook samen met de collecte baten.

Kinderwerk

Dit zijn de kosten voor het kinderwerk. Er wordt nu voor het derde jaar gebruikt gemaakt van de methode van Bijbelbasic. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In 2024 zijn er geen kosten. De meeste kosten voor kinderwerk worden niet door de leiding gedeclareerd, hierdoor zijn er wel werkelijke kosten maar niet gerapporteerd.

Ondersteuning zendelingen

In januari 2024 is gestopt met de financiële ondersteuning aan Esperanza. De vergoedingen van deze meerjarige projecten wordt door het oudstenteam bepaald.

Evangelisatie

Evangelisatiekosten zijn kosten die de gemeente maakt voor de koningsdag en de kerstwandeling.

Jongerenwerk

Dit bestaat uit de declaraties door de tienerleiding voor de verschillende bijeenkomsten en uitjes voor de tieners.

Onderwijs

Hierin zijn opgenomen uitgaven voor de kringen, voorbereiding voor de Alpha en andere kleinere uitgaven.

Public relations

Dit zijn de uitgaven voor de Levensbronapp, de website, mailserver en folders en visitekaartjes en de internet verbinding bij de Oase.

Diverse kosten

Dit betreft de kleine overige uitgaven die niet in een van de andere kostenrubrieken vallen. Hieronder vallen o.a. de bloemen, de nieuwe kathedr, de inbouwkast in de WZ, boeken, geschenken en schoonmaakkosten

Inrichtingskosten

Dit zijn de kosten voor de 1^e inrichting van de Oase.

Bankkosten

Kosten voor het gebruik voor het internetbankieren en geldstortingen.

Specifieke onderdelen opgenomen in de rapportage:

De Oase

Met ingang van 1 juli 2024 wordt de Oase gehuurd aan de Achterwetering.

De kosten voor voor 2024 zijn als volgt opgebouwd:

Huur	€	6.300
Inrichtingskosten	€	8.645
Doorlopende kosten	€	258
Totale uitgaven	€	15.203

Extra inkomsten	€	1.525
-----------------	---	-------

Daarbij is er een maandelijkse huur van € 1.050. De inrichtingskosten zijn eenmalig. De maandelijkse kosten zijn gedurende de maand november toegenomen door de internetaansluiting.

Balans

ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Activa			
Vlottende activa			
Overlopende activa	€ 3.112	€ 1.208	€ -
Liquide middelen	€ 30.309	€ 36.478	€ 35.323
Totaal activa	€ 33.421	€ 37.686	€ 35.323

Passiva

Eigen vermogen	€ 27.846	€ 35.128	€ 32.979
Overlopende passiva	€ 5.575	€ 2.558	€ 2.344
Totaal passiva	€ 33.421	€ 37.686	€ 35.323

Overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde.

Liquide middelen

Onder liquide middelen wordt verstaan de som van de direct opvraagbare banktegoeden.

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het totaal van de activa minus de voorzieningen en de lange en kortlopende schulden. Binnen het eigen vermogen is geen verder onderscheid gemaakt in verschillende reserves. Het totale eigen vermogen kan worden aangemerkt als algemene reserve. Het financiële resultaat ovan het boekjaar wordt verwerkt in het eigen vermogen.

Overlopende passiva

Onder overlopende passiva worden verstaan de nog te betalen bedragen per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen van de rechtspersoon die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente heeft in 2024 twee huurcontract lopen.

Ontwikkeling banksaldo



Inkomsten en uitgaven per maand

Soort kosten en baten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Eindtotaal
Ontvangen giften (baten)	5.335	2.173	4.450	5.615	3.095	3.554	3.385	2.465	3.090	3.166	3.260	4.562	44.149
Overige inkomsten (baten)			502										502
Collecten (baten)	1.976	2.507	1.821	803	2.398	3.513	855	929	2.200	1.031	1.082	1.095	20.210
huur	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883	-16.290
Sprekers	-450	-813	-822	-300	-635	-660	-624	-1.557	-1.265	-379	-430	-860	-8.796
Beeld en geluid	-1.269						-2.549				-226		-4.044
Consumpties		-866						-2.166	-304	-72			-3.408
Betaalde giften	-1.083	-3.133	-421	-1.406	-306	-75	-75	-75	-9.724	-1.388	-5.019	-623	-23.327
Evangelisatie		-45	45	-300								-34	-334
Jongerenwerk		-405		-44	-71		-854	-115	-54	-280	-14	-235	-2.071
Onderwijs			-424					-100	-443	-320			-1.286
Kinderwerk		-14								-33		-9	-57
Public relations	-1.209				-72					-345	-85	-34	-1.745
Diverse kosten	-25		-107	-261	-18		-385	-9		-66		-213	-1.085
bankkosten		-118		-118	-71	-83	-48	-49	-66	-62	-52	-83	-751
Inrichtingskosten									-3.730	-4.915			-8.645
Eindtotaal	2.443	-1.548	4.211	3.157	3.488	5.416	-2.178	-2.560	-12.179	-5.544	-3.367	1.683	-6.978

Resultaat 2024 vergeleken met resultaten voorgaand jaar

	Gerealiseerd			Gerealiseerd			Verschil
	2024			2023			
Inkomsten							
Rubriek							
Giften	€	44.651	69%	€	42.838	74%	€ 1.813
Collectes	€	20.210	31%	€	15.172	26%	€ 5.038
Totaal inkomsten	€	64.861	100%	€	58.009	100%	€ 6.851
Uitgaven							
Rubriek							
Huur	€	16.290	25%	€	14.977	26%	€ 1.313
Sprekers	€	8.796	14%	€	7.805	13%	€ 991
Beeld en geluid	€	4.044	6%	€	3.461	6%	€ 583
Inhuur muziek	€	-	0%	€	-	0%	€ -
Consumpties	€	3.408	5%	€	848	1%	€ 2.560
Giften	€	23.327	36%	€	13.567	23%	€ 9.760
Kinderwerk	€	57	0%	€	259	0%	€ -202
Ondersteuning zendelingen	€	-	0%	€	500	1%	€ -500
Evangelisatie	€	334	1%	€	849	1%	€ -515
Jongerenwerk	€	2.071	3%	€	1.041	2%	€ 1.030
Onderwijs	€	1.286	2%	€	6.000	10%	€ -4.714
Public Relations	€	1.745	3%	€	2.125	4%	€ -380
Diaconie	€	-	0%	€	-	0%	€ -
Diversen	€	1.085	2%	€	3.693	6%	€ -2.609
Inrichtingskosten	€	8.645	1%	€	-	1%	€ 8.645
Bankkosten	€	751		€	683		€ 68
Totaal uitgaven	€	71.839	111%	€	55.808	96%	€ 16.031
Resultaat inkomsten -/- uitgaven	€	-6.978	4%	€	2.201	4%	€ -9.179