

Toelichting financieel jaarverslag 2025 Raad van Kerken Woerden.

Na 2024 is 2025 het 2^e jaar in het nieuwe boekhoudprogramma MoneyBird. Dankzij deze continuatie kunnen we weer een vergelijkbaar financieel overzicht geven. Dit sluit goed aan bij voorgaande jaren. Ook de begroting is in het overzicht van Baten en Lasten opgenomen. De begroting is ook weer gepresenteerd in de vorm van het jaarplan 2026. En geeft inzicht in de activiteiten van de Raad. De projecten (Schoendoen, ErOpUit 2026, Kerstattenties) staan met hun omzet genoemd en worden inhoudelijk separaat in het jaarverslag opgenomen. In deze financiële stukken zijn in de Balans wel de reserves genoemd en in de Staat van Baten en Lasten de toe-of afname van die reserves (oranje gemarkeerde cijfers).

Een kleine verbetering in de administratie is de mogelijkheid om b.v. kassabonnetjes in pakket op te nemen, zodat de papieren ordner langzamerhand verdwijnt (dit is m.n. prettig voor de kascontrole commissie. Ook is het nu mogelijk om de leden een digitale factuur voor de jaarbijdrage te sturen in plaats van een mailverzoek. Het is gebleken dat de betaling vanuit de factuur voor de betaler ook sneller en gemakkelijker is. Het begrootte 'werkkapitaal' van € 4.000, - is toch niet helemaal ontvangen en zal mogelijk ook in 2026 licht achterblijven. Hierover meer in onze vergaderingen.

En zeker een heel fijne verbetering is de aanvulling van het budget van het vakantie project ErOpUit. Het Woerdense VSB Fonds heeft een subsidie verstrekt van € 5.000, - voor 2026. De zorgen van het vakantieprojectteam waren de prijsverhogingen door m.n. de BTW op vakantiehuisjes en de overname van de RCN-vakantieparken met mogelijk verdere prijsverhoging. Met de subsidie hopen we dat er tenminste een gelijk aantal mensen en gezinnen op vakantie kunnen als in 2025.

Verdere toelichting:

Begin- en Eindbalans 2025.

De banksaldi vormen grotendeels de reserves van de diverse diaconale projecten en het klein eigen vermogen van de Raad. In de verdere toelichting is te zien dat de mutaties in die reserves in 2025 zijn gemaakt bij de projectuitvoer, waarbij de overschotten worden gereserveerd voor het jaar 2026. Enkele tekorten gaan tlv de reserves.

De voorziening Noodfonds blijft in stand ter ondersteuning van het NIO. Aan de diaconieën was gevraagd een aanvulling te doen wegens een verstrekking in 2024, waardoor de reserve op de norm kon blijven. Begin 2025 is een beroep op het fonds gedaan (zie het verslag). Het streven is om het noodfonds in 2026 weer aan te vullen naar € 1.500, -.

Het 'diaconaal potje' is overgezet naar Algemene reserve en aangevuld tot € € 1.000, -. De reserve van € 900,- van het Bonifatius jaar is gevoegd aan het project 'Ongelooflijk Woerden'.

De mutaties van de projectreserves zijn terug te vinden in de staat van B/L. House of Hope is per 1-1-25 een zelfstandige stichting. De reserve Kerstattentie kwam licht negatief uit met € 214,97. Dit wordt volgend jaar weer recht getrokken.

De reserve van het project Eenzaamheid, dat een gemeentelijke subsidie is, is in 2025 aangevuld met een subsidie van € 10.000,- ten behoeve van het vervolgtraject, dat momenteel wordt uitgewerkt in overleg met de CHE.

Het project Ongelooflijk Woerden (thema Leren) van Marja Hanco is aangevuld met de genoemde € 900,-, daarnaast zijn er een tweetal subsidiebedragen aan toegevoegd en is er al een kostendeel betaald, zoals de staat van B/L laat zien. Voor dit project is nog eens een subsidie van € 1.000,- -- toegezegd in 2026.

Het eigen vermogen is in 2025 licht toegenomen met € 175,53 tot € 2.229,73

Staat van Baten en Lasten 2025.

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van de inkomsten en de kosten die in 2025 zijn gemaakt. De raad kent haar eigen kosten en opbrengsten. Maar voert ook de administratie voor de 3 projecten van de Diaconale Commissie.

Bij de projecten zijn de totale inkomsten en uitgaven genoemd en zijn een extra regels opgenomen met de mutatie (oranje gemarkeerd) van de reserve (deze is gelijk aan de mutatie die zichtbaar is in de balans tussen dec. 2024 en dec. 2025). De verdere specificatie wordt door de diaconale commissie gedaan o.a. in het jaarverslag.

De begroting 2026 is ook in deze staat opgenomen en is gelijk aan de bedragen van het jaarplan.

Enkele bijzonderheden zijn:

De ledenbijdrage blijft achter bij de begroting. Het Baken is lager opgenomen, zodat de bijdrage totaal € 105,- lager uitkomt. Voor RK Pax Christi hebben we in overleg de bijdrage naar beneden bijgesteld (deze is nog niet in deze cijfers opgenomen). Van de ING-spaarrekening ontvingen we nog een mooi rentebedrag.

Via de rekening Ontvangen subsidies ontvingen we de bijdrage van het VSB Fonds t.b.v. het vakantieproject. Voor het project Ongelooflijk Woerden ontvingen we van PKN € 1.000,- en het Oratorium koor ontving voor hun uitvoering op 3 mei een subsidie van € 500,- van PKN Steunverlening. Voor het Thema Vieren zijn de uitgaven o.a. de bijdrage aan de Taizé vieringen, de Regenboogviering, 40-dagen viering,

Als genoemd zijn daarna de diaconale projecten genoteerd.

Op 10 maart hebben Rik Nieuwenhuis en Wim van den Heuvel - zijnde de kascontrole commissie - de boeken gecontroleerd en hun bevindingen gerapporteerd.

Arie Roos, Penningmeester.