

**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen	p.m.	p.m.
Inventaris en inrichting	p.m.	p.m.
	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
Aandelen	3.927.673	3.635.676
Obligaties	3.493.952	3.310.215
ING Select Fund	5.682.183	5.143.880
Aandelen RPC	379.892	366.779
Leningen overig u/g	26.400	26.000
Fundaties	176.725	176.725
	<u>13.686.825</u>	<u>12.659.275</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	100.395	47.246
Liquide middelen	294.250	190.981
	<u>394.645</u>	<u>238.227</u>
Totaal activa	<u><u>14.081.470</u></u>	<u><u>12.897.502</u></u>
	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve	11.612.523	11.775.369
Bestemmingsreserves ongerealiseerde koersresultaten	1.936.996	831.151
	<u>13.549.519</u>	<u>12.606.520</u>
<i>Bestemmingsfonds</i>		
Bestemmingsfonds subsidies kerkgebouwen en pastorieën	121.456	120.924
Bestemmingsfonds legaat Mw Zwart	65.000	0
	<u>186.456</u>	<u>120.924</u>
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening groot onderhoud onroerende zaken	185.815	106.246
	<u>185.815</u>	<u>106.246</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	159.680	63.812
	<u>159.680</u>	<u>63.812</u>
Totaal passiva	<u><u>14.081.470</u></u>	<u><u>12.897.502</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023**

	<b>Werkelijk <u>2023</u></b>	<b>Werkelijk <u>2022</u></b>
<b>BATEN</b>		
Netto opbrengst onroerend goed	-80.122	-163.076
Netto opbrengst vermogensbeheer	91.971	73.485
Fundaties	10.941	9.874
Overige opbrengsten	71.000	6.000
Totaal baten	<u>93.790</u>	<u>-73.717</u>
<b>LASTEN</b>		
<u>Bijdragen:</u>		
Bijdragen Landelijke kerk	95.723	54.132
Bijdragen parochie Utrecht	11.360	9.098
Bijdrage Stad Utrecht	52.500	53.000
Overige bijdragen/eigen bestedingen ORKA	83.208	49.952
Beheerkosten	66.243	38.542
Totaal lasten	<u>309.034</u>	<u>204.724</u>
Saldo baten minus lasten	<u>-215.244</u>	<u>-278.441</u>
<u>Mutaties in fondsen en voorzieningen</u>		
Dotaties aan fondsen en voorzieningen	-204.676	-239.677
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	59.575	308.671
	<u>-145.101</u>	<u>68.994</u>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-360.345</b>	<b>-209.447</b>
<u>Beleggingsresultaten</u>		
Koersresultaten Gerealiseerd	-11.916	71.942
Koersresultaten Ongerealiseerd	1.315.519	-2.032.952
	<u>1.303.603</u>	<u>-1.961.010</u>
<u>Mutaties reserves ongerealiseerde koersresultaten</u>		
Mutatie reserves ongerealiseerde koersresultaten	-1.105.844	1.535.188
	<u>-1.105.844</u>	<u>1.535.188</u>
Incidentele lasten	-260	-2.777
<b>Resultaat</b>	<b><u>-162.846</u></b>	<b><u>-638.046</u></b>