

**BALANS PER 31 DECEMBER 2024**

	<u>31-dec-24</u>	<u>31-dec-23</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	4.339.821	3.927.673
Obligaties	3.736.828	3.493.952
ING Select Fund	6.034.672	5.682.183
Aandelen RPC	433.979	379.892
Leningen overig u/g	26.000	26.400
Fundaties	176.725	176.725
	<u>14.748.025</u>	<u>13.686.825</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	102.372	100.395
Liquide middelen	139.943	294.250
	<u>242.315</u>	<u>394.645</u>
Totaal activa	<u><u>14.990.340</u></u>	<u><u>14.081.470</u></u>
	<u>31-dec-24</u>	<u>31-dec-23</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve	11.733.608	11.612.523
Bestemmingsreserves ongerealiseerde koersresultaten	2.683.440	1.936.996
	<u>14.417.048</u>	<u>13.549.519</u>
<i>Bestemmingsfonds</i>		
Bestemmingsfonds subsidies kerkgebouwen en pastorieën	159.445	121.456
Bestemmingsfonds legaat Mw Zwart	65.287	65.000
	<u>224.732</u>	<u>186.456</u>
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening groot onderhoud onroerende zaken	233.090	185.815
	<u>233.090</u>	<u>185.815</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	115.470	159.680
	<u>115.470</u>	<u>159.680</u>
Totaal passiva	<u><u>14.990.340</u></u>	<u><u>14.081.470</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024**

	<b>Werkelijk <u>2024</u></b>	<b>Werkelijk <u>2023</u></b>
<b>BATEN</b>		
Netto opbrengst onroerend goed	93.792	-80.122
Netto opbrengst vermogensbeheer	95.836	91.971
Fundaties	10.643	10.941
Overige opbrengsten	12.334	71.000
Totaal baten	<u>212.605</u>	<u>93.790</u>
<b>LASTEN</b>		
<u>Bijdragen:</u>		
Bijdragen Landelijke kerk	92.501	95.723
Bijdragen parochie Utrecht	10.182	11.360
Bijdrage Stad Utrecht	80.736	52.500
Overige bijdragen/eigen bestedingen ORKA	144.440	83.208
Beheerkosten	49.323	66.243
Totaal lasten	<u>377.182</u>	<u>309.034</u>
Saldo baten minus lasten	<u>-164.577</u>	<u>-215.244</u>
<u>Mutaties in fondsen en voorzieningen</u>		
Dotaties aan fondsen en voorzieningen	-142.276	-204.676
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	56.725	59.575
	<u>-85.551</u>	<u>-145.101</u>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-250.128</b>	<b>-360.345</b>
<u>Beleggingsresultaten</u>		
Koersresultaten Gerealiseerd	282.270	-11.916
Koersresultaten Ongerealiseerd	835.387	1.315.519
	<u>1.117.657</u>	<u>1.303.603</u>
<u>Mutaties reserves ongerealiseerde koersresultaten</u>		
Mutatie reserves ongerealiseerde koersresultaten	-746.444	-1.105.844
	<u>-746.444</u>	<u>-1.105.844</u>
Incidentele lasten	0	-260
<b>Resultaat</b>	<b><u>121.085</u></b>	<b><u>-162.846</u></b>