



Jaarverslag 2023



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
2. BELEID	4
2.1. Oprichting	4
2.2. Doelgroep	5
2.3. Mandaat	5
2.4. Visie	5
2.5. Doelstellingen	6
3. REGISTRATIE AANTAL LEDEN EN BELANGSTELLENDEN	7
3.1. Gedoopte leden	7
3.2. X-preszo leden	7
3.3. Belangstellenden	8
3.4. ZDA-belangstellenden	8
3.5. Kinderen (tot 18 jaar)	8
4. FINANCIËLE RAPPORTAGE	9
4.1. Analyse saldo 2023	9
4.2. Eigenvermogen	9
5. BEGROTING 2023	10
6. INKOMSTEN EN UITGAVEN	12
6.1. Overzicht bankrekeningen	12
6.2. Overzicht inkomsten 2023	12
6.3. Overzicht uitgaven 2023	13
6.4. Overzicht verdeling eigen vermogen	13
6.5. Verdeling van inkomsten	14
6.6. Verdeling van uitgaven	14
7. CONTRIBUTIE	15
8. TIENDEN	17
9. COLLECTEN	18
10. BUREN HELPEN BUREN	21



1. INLEIDING

Bij het opstellen van de administratie is in 2008 gekozen voor een aantal verschillende posten waarin inkomsten en uitgaven kunnen worden in- en uitgeboekt.

In 2009 is de gecombineerde post 'Kids en Youth' gesplitst en tevens is de post 'Bestuur & VLT' opgenomen, welke in 2012 is aangepast in 'Leiderschapsteam'.

In 2013 is de post 'Youth' uitgebreid en van naam veranderd in 'G-sus Matties & Youth'.

In 2014 is de post 'Kids, G-sus Matties en Youth' samengevoegd en tevens zijn de posten 'Leiderschapsteam' en 'Algemeen' ook samengevoegd.

In 2015 is de post 'Dotatie Onderhoudsvoorziening' toegevoegd als verlengde van de post 'Contributie'. Deze post is bestemd voor de reserveringen van groot onderhoud aan het gebouw.

In 2020 is de post 'Buren helpen Buren' toegevoegd. De post valt onder de verantwoordelijkheid van de pijler 'Community' en maakte voor 2020 daarvan ook onderdeel uit. Echter voor de transparantie van de geormerkte giften voor dit doel worden deze vanaf 2020 in een aparte post vermeld. Vanaf 2022 wordt in hoofdstuk 10 van het jaarverslag ook een toelichting gegeven over deze post.

In 2023 is de post 'Community & PR' gesplitst, aangezien PR onder het secretariaat is komen te vallen en niet meer onder de pijler Community. Tevens is de post 'Praise & Word' vervallen en valt voortaan rechtstreeks onder de post 'X-perience'.

Vanaf 2023 worden de volgende posten gehanteerd:

- ⤴ Contributie (exploitatie gebouw);
- ⤴ Buren helpen Buren;
- ⤴ Community;
- ⤴ PR;
- ⤴ Media;
- ⤴ X-perience;
- ⤴ Home & Pastoraal;
- ⤴ Algemeen;
- ⤴ Kids, Tieners en Jeugd;
- ⤴ Dotatie Onderhoudsvoorziening.

De gehele boekhouding is gebaseerd op bovenstaande posten. In dit jaarverslag zijn alle cijfers en feiten dus ook gebaseerd op deze 10 posten.



2. BELEID

2.1. Oprichting

X-preszo Ministries is een onderdeel van het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten, een Kerkgenootschap met een groot aantal kerken over de hele wereld. X-preszo Ministries is begonnen in de zomer van 2004, waarbij een aantal mensen in Friedensau (Duitsland) door God zijn geroepen om in Rotterdam-Oost te vertellen dat Jezus leeft. Vanaf deze tijd is X-preszo Ministries met ondersteuning van de landelijke leiding van de kerk (Nederlandse Unie) begonnen aan de taak die ze zichzelf heeft gegeven, namelijk het starten van een nieuwe ZDA-gemeente in Rotterdam-Oost. Het was daarvoor nodig om een stappenplan op te stellen hoe de gemeente-in-oprichting georganiseerd zou worden. Dit leidde tot het schrijven van een 'proposal'. Inmiddels is dit proposal een document dat periodiek wordt aangepast en de naam X-Files draagt.

In september 2005 is X-preszo Ministries begonnen met haar eerste diensten.

Op 26 mei 2012 is X-preszo Ministries officieel een ZDA-gemeente geworden van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Per 1 maart 2013 heeft X-preszo Ministries haar intrek genomen in een eigen gehuurd gebouw welke volledig dienst doet en ter beschikking staat aan X-preszo Ministries. Op 31 oktober 2014 is het pand van X-preszo Ministries gekocht door de Nederlandse Unie, waarbij het in bezit is gekomen van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en volledig ter beschikking staat aan X-preszo Ministries. Na aankoop worden de volgende grote aanpassingen aan het gebouw uitgevoerd:

- ♣ Mei 2016: een verbouwing voor het vergroten van de zaal door het verwijderen van de eerste patio, verwijderen van een toiletgroep en aanpassen van de keuken.
- ♣ Maart 2018: een verbouwing door het verwijderen van de tweede patio en het maken van een eigen peuter- en kleuterruimte en tevens het maken van een centrale toiletgroep en verwijderen van de twee bestaande toiletgroepen.
- ♣ Februari 2019: een verbouwing door het verwijderen van de derde patio en het maken van een jeugd- en vergaderruimte. Tevens is de ontvangst- en koffieruimte vergroot waarbij de scheidingswand er tussenuit is gehaald.
- ♣ Maart 2022: restauratie muurtjes voorzijde en verwijderen muurtjes achterzijde alsmede vervangen plateaus achterzijde gebouw.
- ♣ November 2022: vervangen middelste en achterste dak deel van het gebouw. Achterste dak deel komt financieel voor rekening van 2023.
- ♣ Oktober 2023: vervangen van de keuken en herziening stroom voorziening in de keuken.

In maart 2020 krijgt de wereld te maken met een pandemie van het Coronavirus. Dit virus zorgt dat veel activiteiten worden stilgelegd en openbare voorzieningen worden gesloten. Ook de gemeente X-preszo Ministries sloot vanaf eind maart 2020 haar deuren en werden er vooraf opgenomen online diensten aangeboden op zaterdag via YouTube. Dit duurt tot 19 september 2020, waarop weer de eerste dienst werd gehouden die tevens live werd gestreamd. De pandemie blijft voortduren, echter de gemeente X-preszo Ministries houdt, met de benodigde maatregelen en beperkingen, de deuren vanaf 19 september 2020 ook het gehele jaar 2021 alsmede 2022 geopend en sindsdien worden alle diensten via de livestream aangeboden. Vanaf maart 2023 zijn de livestream diensten gestopt.

De naam X-preszo Ministries is niet zomaar gekozen. Die naam is *met opzet* gekozen op basis van de onderstaande achterliggende gedachten:

- ♣ Wij gaan graag bij iemand op de koffie om bijvoorbeeld een '*espresso*' drinken. Dit verwoordt de nadruk op de sociale activiteiten van X-preszo Ministries;
- ♣ We maken plannen en voeren deze graag snel uit, '*per expres*' dus;
- ♣ Alle activiteiten die we doen, doen we '*expres zo*';
- ♣ We laten ons gevoel spreken en we zijn dus '*expressief*' in de activiteiten die we organiseren.



2.2. Doelgroep

De kerk is er natuurlijk voor iedereen en dus is ook bij X-preszo Ministries iedereen van harte welkom! Toch gelooft X-preszo Ministries dat het goed is om een bepaalde doelgroep te kiezen, zodat op die doelgroep de activiteiten afgestemd kunnen worden. De doelgroep waarvoor X-preszo Ministries heeft gekozen bestaat uit: *'multiculturele Nederlandstaligen die Jezus willen vinden of hervinden'*. Dit omschrijft niet alleen onze doelgroep, het beschrijft ook wie X-preszo Ministries zelf is. Door de doelgroep te kiezen aan de hand van wie X-preszo Ministries zelf is, is er een gemakkelijk contact te leggen vanuit X-preszo Ministries naar deze doelgroep toe.

2.3. Mandaat

Een mandaat is een opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander persoon zaken af te handelen. X-preszo Ministries heeft de opdracht om het goede nieuws van God te verspreiden. Dat is de reden waarom X-preszo Ministries bestaat. Na het lezen van veel teksten uit de Bijbel en na veel gebed heeft X-preszo Ministries, onder leiding van Gods Geest, bij de oprichting in 2005 de volgende tekst gebruikt om het mandaat van X-preszo Ministries te formuleren:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (NBV21: Mattheus 28: 19-20).

God roept X-preszo Ministries om de mensen in de wijk Zijn eeuwige liefde te laten ervaren, de liefde die God door Jezus Christus aan ons laat zien. Daarbij richten we ons in het bijzonder op mensen die God nog niet kennen. Wie Jezus aanvaardt als 'bevrijder' mag worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals de Bijbel ons opdraagt.

Doormiddel van het lezen van de Bijbel, door gebed en intensieve contacten met medegelovigen zullen wij leren God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand en er naar verlangen Gods wil te doen. Wij mogen erop vertrouwen dat ongeacht de omstandigheden in ons leven, God altijd met ons zal zijn totdat er een einde komt aan de staat waarin deze wereld zich nu bevindt. Omdat Gods Geest in en door ons werkt, hebben wij de opdracht en de kracht gekregen om de mensen om ons heen bewust te maken van het goede nieuws (Mattheus 22: 36-40 en Lucas 4: 18-19).

2.4. Visie

Een visie is een zienswijze, een opvatting. Het is een (misschien) bereikbare droom van wat een organisatie wil doen en waar ze wil komen. X-preszo Ministries heeft bij haar oprichting ook een duidelijke visie ontwikkeld. Deze visie of wel droom kan als volgt worden omschreven:

'Wij geloven dat God door X-preszo Ministries Zijn woorden zal spreken en wij in blijdschap kunnen juichen, dienen, prijzen en aanbidden. Wij geloven dat Jezus ons lichtpunt is, onze kracht en onze troost; de Rots waar wij onze gemeente op bouwen. Wij geloven dat X-preszo Ministries onder leiding van de Heilige Geest een klimaat zal scheppen waarbinnen mensen discipelen van Jezus kunnen worden, een levend geloof uitdragen en handelen naar Gods wil.'

De visie van X-preszo Ministries komt tot uiting in vier pijlers:

- ▲ **X-perience;**
- ▲ **Home;**
- ▲ **Community;**
- ▲ **Kids, Tieners & Jeugd.**



X-preszo Ministries biedt doormiddel van deze vier pijlers activiteiten aan in Rotterdam-Oost die op een relevante, laagdrempelige en eigentijdse manier worden georganiseerd en geheel volgen vanuit de visie van wat X-preszo Ministries gelooft en waar ze voor staat.

2.5. Doelstellingen

X-preszo Ministries heeft voor zichzelf een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn geformuleerd na gebed en Bijbelstudie.

Daarom gelooft X-preszo Ministries dat deze doelstellingen onder leiding van Gods Geest tot stand zijn gekomen. X-preszo Ministries heeft zich de volgende doelen gesteld:

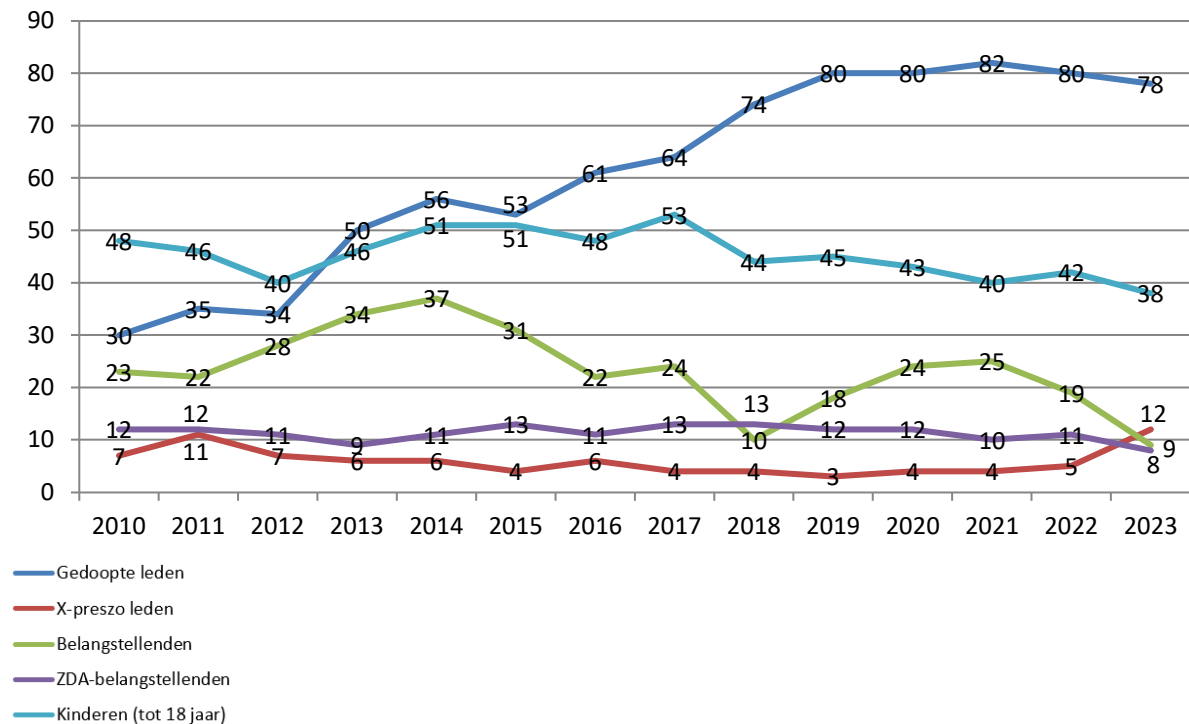
- ▲ X-preszo Ministries wil op een *eigentijdse en relevante* manier de liefde van Jezus handen en voeten geven in Rotterdam-Oost en omgeving.
- ▲ X-preszo Ministries wil mensen helpen om een *levende relatie met God* te ontwikkelen en hun plek in Gods Koninkrijk te vinden (discipelschap).
- ▲ X-preszo Ministries wil vanuit de *liefde* van Jezus voor een ieder een *veilig thuis* zijn.



3. REGISTRATIE AANTAL LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

X-preszo Ministries registreert sinds 2010 haar leden en belangstellenden onderverdeeld in 5 categorieën. Doormiddel van dit hoofdstuk zullen deze categorieën worden toegelicht alsmede inzichtelijk worden gemaakt in de ontwikkeling in aantallen daarvan.

Aantal geregistreerden in de periode 2010 - 2023



3.1. Gedoopte leden

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten registreert haar gedoopte leden als officieel lid van het kerkgenootschap. In 2010 had X-preszo Ministries 30 gedoopte leden. Het aantal leden is sinds 2010 toegenomen naar **78 gedoopte leden** op 31 december 2023.

In 2023 is het aantal gedoopte leden gedaald van 80 naar 78 leden. Deze daling komt doordat 2 leden zich hebben laten uitschrijven, 1 lid is overleden en 1 persoon lid is geworden d.m.v. doop.

3.2. X-preszo leden

X-preszo Ministries registreert de belangstellenden, die financieel bijdragen doormiddel van het betalen van 'Contributie', met een speciale status, namelijk 'X-preszo lid'. In 2010 had X-preszo Ministries 7 X-preszo leden. Het aantal X-preszo leden is sinds 2010 wisselend geweest en in de corona periode niet goed bijgehouden. Begin 2023 is dit aantal gecorrigeerd waarmee het aantal belangstellenden is gedaald en het aantal X-preszo leden in 2023 is gestegen. In 2023 waren er op 31 december 2023 **12 X-preszo leden** geregistreerd.



3.3. Belangstellenden

X-preszo Ministries registreert de belangstellenden, die enige tijd verbonden zijn aan de gemeente en kenbaar hebben gemaakt om zich te willen registreren in de leden/belangstellenden administratie. Deze belangstellenden zijn niet elders geregistreerd als lid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. In 2010 had X-preszo Ministries 9 belangstellenden. Het aantal belangstellenden is sinds 2010 wisselend geweest en in de corona periode zijn het aantal X-preszo leden niet goed bijgehouden, waardoor dit aantal hoger lag en het aantal belangstellenden lager. Begin 2023 is dit aantal gecorrigeerd waarmee het aantal belangstellenden is gedaald en het aantal X-preszo leden in 2023 is gestegen. Op 31 december 2023 waren er **9 belangstellenden** geregistreerd.

3.4. ZDA-belangstellenden

X-preszo Ministries registreert de ZDA-belangstellenden, die enige tijd verbonden zijn aan de gemeente en kenbaar hebben gemaakt om zich te willen registreren in de leden/belangstellenden administratie, echter nog niet overgeschreven willen worden vanuit een andere gemeente. Deze ZDA-belangstellenden zijn dus elders geregistreerd als lid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. In 2010 had X-preszo Ministries 12 ZDA-belangstellenden. Het aantal ZDA-belangstellenden is sinds 2010 wisselend geweest, variërend tussen 8 en 13 ZDA-belangstellenden. In 2023 waren er op 31 december 2023 **8 ZDA-belangstellenden** geregistreerd.

3.5. Kinderen (tot 18 jaar)

X-preszo Ministries registreert de kinderen tot 18 jaar (exclusief gedoopte kinderen), die enige tijd verbonden zijn aan de gemeente en waarvan de ouders kenbaar hebben gemaakt om hun te willen registreren in de leden/belangstellenden administratie. In 2010 had X-preszo Ministries 48 kinderen. Het aantal kinderen is sinds 2010 wisselend geweest variërend tussen 38 en 53 kinderen. In 2023 waren er op 31 december 2023 **38 kinderen** geregistreerd.



4. FINANCIËLE RAPPORTAGE

4.1. Analyse saldo 2023

De totale baten in 2023 bedroegen **€ 111.068,83** (2022: € 108.875,55).

1 ^e kwartaal 2023:	€ 26.951,56;
2 ^e kwartaal 2023:	€ 31.584,12;
3 ^e kwartaal 2023:	€ 26.225,98;
4 ^e kwartaal 2023:	€ 25.307,17.

De totale uitgaven in 2023 bedroegen **€ 105.511,67** (2022: € 118.703,92).

1 ^e kwartaal 2023:	€ 28.377,50;
2 ^e kwartaal 2023:	€ 19.363,23;
3 ^e kwartaal 2023:	€ 22.572,50;
4 ^e kwartaal 2023:	€ 35.198,44.

4.2. Eigenvermogen

De rekening van baten en lasten sloot met een verlies van **€ 9.828,37** in 2022. Het totale vermogen op 1 januari 2023 bedroeg **€ 41.407,78**.

Op 31 december 2023 stond het vermogen op **€ 46.964,94**. Hiervan dient van SKIN Rotterdam nog een betaling van € 750,00 ontvangen te worden voor het openstellen van het gebouw in het vierde kwartaal 2023 voor inloop spreekuur. Dit bedrag is wel opgenomen en verwerkt in het jaarverslag 2023.

In 2015 is een borg ontvangen van € 1.772,00 van de vaste huurder 'Kerkgenootschap Ons Geloof', waarvan in 2018 de naam is veranderd in 'Unity in Christ'. Dit bedrag is niet opgenomen als baten voor de jaarrekening en is gereserveerd, aangezien deze terug betaald dient te worden als de huur beëindigd wordt.

Het eigen vermogen van de gemeente X-preszo Ministries is in 2023 door een positief exploitatie saldo toegenomen met **€ 5.557,16**. Dit bedraagt een toename van **13,42%**. Het eigen vermogen van de gemeente X-preszo Ministries bestaat uit een vrij besteedbaar vermogen m.u.v. de post 'Buren helpen Buren', alsmede de post 'Tienden' (2^e ING-Betaalrekening). Het Leiderschapsteam beslist waaraan het besteedbaar vermogen besteedt wordt. Dit vermogen is het vermogen in kas, 1^e ING-Betaalrekening en ING-Spaarrekening. Het eigen vermogen is op onderstaande wijze verdeeld:

EIGEN VERMOGEN	Totaal per post
Tienden	€ 0,00
Contributie (gebouw exploitatie)	€ 10.338,20
Buren helpen Buren	€ 3.242,01
Community	€ 4.847,27
PR	€ 4.420,39
Media	€ 3.572,80
X-perience	€ 2.900,59
Home & Pastoraal	€ 1.791,25
Algemeen	€ 4.411,36
Kids, Tieners & Jeugd	€ 10.140,06
Dotatie Onderhoudsvoorziening	€ 1.301,00
Subtotaal 2023	€ 46.964,94



5. BEGROTING 2023

X-preszo Ministries heeft op 21 november 2022 een begroting vastgesteld voor 2023. Deze begroting is gebaseerd op de verschillende posten. Voor 2023 was een totaal bedrag begroot van **€ 52.124,00**.

In onderstaande tabel is de begroting 2023 per post weer gegeven.

BEGROTING 2023	BUDGET
Contributie (gebouw exploitatie)	€ 22.404,00
Community	€ 6.107,00
PR	€ 2.167,00
Media	€ 3.743,00
X-perience	€ 985,00
Home & Pastoraal	€ 591,00
Algemeen	€ 2.167,00
Kids, Tieners & Jeugd	€ 3.940,00
Dotatie Onderhoudsvoorziening	€ 10.020,00
TOTAAL 2023	€ 52.124,00
TOTAAL 2022	€ 45.408,00

Voor de posten 'Tienden' & 'Buren helpen Buren' worden geen begroting opgesteld. Dit betekent dat alle inkomsten (giften) op deze twee posten niet ter beschikking staan aan X-preszo Ministries. De post 'Tienden' wordt rechtstreeks aan de Nederlandse Unie afgedragen en de post 'Buren helpen Buren' wordt volledig ter beschikking gesteld aan het geormerkte doel voor ondersteuning van mensen welke hulpbehoevend zijn.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de uitgevoerde begroting 2023 weergegeven.

BEGROTING 2023	BUDGET	BESTEED	RESTANT	RESERVE
Contributie (gebouw exploitatie)	€ 22.404,00	€ 22.148,88	€ 255,12	€ 10.338,20
Community	€ 6.107,00	€ 7.061,27	€ 954,27-	€ 4.847,27
PR	€ 2.167,00	€ 192,35	€ 1.974,65	€ 4.420,39
Media	€ 3.743,00	€ 2.912,02	€ 830,98	€ 3.572,80
X-perience	€ 985,00	€ 131,84	€ 853,16	€ 2.900,59
Home & Pastoraal	€ 591,00	€ 140,28	€ 450,72	€ 1.791,25
Algemeen	€ 2.167,00	€ 1.802,04	€ 364,96	€ 4.411,36
Kids, Tieners & Jeugd	€ 3.940,00	€ 5.982,69	€ 2.042,69-	€ 10.140,06
Dotatie Onderhoudsvoorziening	€ 10.020,00	€ 12.315,00	€ 2.295,00-	€ 1.301,00
TOTAAL 2023	€ 52.124,00	€ 52.686,37	€ 562,37-	€ 43.722,93
TOTAAL 2022	€ 45.408,00			€ 39.324,38

Gedurende 2023 heeft het Leiderschapsteam gestuurd op het totaalbedrag van de begroting 2023. Onderstaand een toelichting op de posten waarvan het budget is overschreden.

Post 'Community':

In de post 'Community' is de begroting 2023 overschreden met **€ 954,27**. De reden van overschrijding heeft te maken met de onbegrote kosten die gemaakt zijn voor de nieuwe keuken. Op 15 mei 2023 heeft het Leiderschapsteam een financieel voorstel vastgesteld waarop de keuken



gefinancierd zou worden. Hiervoor was een deel van € 3.432,10 opgenomen van de post 'Community' waar het keukenteam onder valt. Indien deze overschrijding niet had plaats gevonden, dan was de post 'Community' met een positief resultaat van € 2.477,83 afgesloten.

Post 'Kids, Tieners & Jeugd':

In de post 'Kids, Tieners & Jeugd' is de begroting 2023 overschreden met **€ 2.042,69**. De reden van overschrijding heeft te maken met de onbegrote kosten die gemaakt zijn voor de nieuwe keuken. Op 15 mei 2023 heeft het Leiderschapsteam een financieel voorstel vastgesteld waarop de keuken gefinancierd zou worden. Hiervoor was een deel van € 3.432,10 opgenomen van de post 'Kids, Tieners & Jeugd' welke ook met regelmaat de keuken gebruiken. Indien deze overschrijding niet had plaats gevonden, dan was de post 'Kids, Tieners & Jeugd' met een positief resultaat van € 1.389,41 afgesloten.

Post 'Dotatie Onderhoudsvoorziening':

In de post 'Dotatie Onderhoudsvoorziening' is in de begroting 2023 een reservering opgenomen van € 10.020,00. In het eerste kwartaal 2023 is conform afspraak een bedrag uitgegeven van **€ 6.667,10** t.b.v. vervanging achterste dak deel. Dit is uitgevoerd eind 2022 en zou conform afspraak in 2023 betaald worden.

Voor de keuken was € 5.000,00 opgenomen in de begroting 2023 om een aantal aanpassingen te maken. Begin 2023 is door het Leiderschapsteam besloten dat het beter en voordeliger was om de gehele keuken te vervangen. Hiervoor was een begroting van een nieuwe keuken opgenomen van € 17.012,10. Op 15 mei 2023 heeft het Leiderschapsteam de financiering van deze kosten vastgesteld en deze zijn bedragen zoals hieronder weergegeven:

DATUM	UITGAVEN
POST: Contributie	€ 4.500,00
POST: Dotatie Onderhoudsvoorziening	€ 2.047,90
POST: Community	€ 3.432,10
POST: Kids, Tieners & Jeugd	€ 3.432,10
SUBSIDIE: SKIN Rotterdam	€ 3.600,00
Subtotaal	€ 17.012,10

Uiteindelijk is er € 3.200,00 subsidie ontvangen van SKIN Rotterdam, aangezien er vanuit deze keuken maatlijden voor in de wijk gemaakt kunnen worden, en zijn de overige kosten van € 400,00 gedragen vanuit de post 'Dotatie Onderhoudsvoorziening'.

Naast het leveren en plaatsen van de keuken voor het bedrag van € 17.012,10 zijn door vrijwilligers van X-preszo Ministries zelf diverse werkzaamheden verricht, zoals de sloop van de oude keuken, vervanging elektra, schilderwerk wanden en kozijnen, alsmede het herstel van de vloer en het loodgieterswerk door gespecialiseerde bedrijven. Deze niet beraamde kosten zijn totaal uitgekomen op € 3.353,00. Deze kosten zijn gedragen uit de post 'Contributie' welke binnen de begroting 2023 is gebleven.



6. INKOMSTEN EN UITGAVEN

6.1. Overzicht bankrekeningen

De opbrengsten in 2023 kwamen voornamelijk uit eenmalige donaties, periodieke overschrijvingen en incasso's ('Contributie') van onze leden en belangstellenden. Ook is geld opgehaald door de wekelijkse collecten tijdens de X-periences. Dit kan zowel contant als via de GIVT-app.

X-preszo Ministries heeft twee ING-betaalrekeningen. Hiervan is 1 betaalrekening ten behoeve van algemene zaken (ING1) en 1 betaalrekening uitsluitend voor de post 'Tienden' (ING2). Daarnaast heeft X-preszo Ministries een ING-zakelijke spaarrekening (ING3) waarop de reserves worden geplaatst.

In onderstaande tabel wordt de verdeling van gelden per 1 januari 2023 en 31 december 2023 weergegeven.

VERDELING GELDEN	1 januari 2023	31 december 2023
Kas	€ 224,40	€ 163,64
Betaalrekening ING (ING1):	€ 755,38	€ 3.473,30
Betaalrekening ING (ING2):	€ 200,00	€ 100,00
Zakelijke Spaarrekening ING (ING3):	€ 42.000,00	€ 45.000,00
Totaal:	€ 43.179,78	€ 48.736,94 ¹

¹ Op de zakelijke spaarrekening is de borg van het 'Unity in Christ' van € 1.772,00 opgenomen. Hierdoor komt de waarde in kas hoger uit dan vermeld onder het eigen vermogen, namelijk: (€ 46.964,94 + € 1.772,00 =) **€ 48.736,94**.

6.2. Overzicht inkomsten 2023

In onderstaande tabel is een overzicht van de inkomsten over het boekjaar 2023 voor de gemeente X-preszo Ministries weergegeven, waarbij een verdeling is gemaakt per kwartaal.

INKOMSTEN POSTEN 2023	1e KW	2e KW	3e KW	4e KW	TOTAAL
Tienden	€ 10.177,72	€ 9.159,18	€ 8.453,88	€ 8.184,00	€ 35.974,78
Contributie (gebouw exploitatie)	€ 5.417,51	€ 7.278,34	€ 3.419,37	€ 5.083,47	€ 21.198,69
Buren helpen Buren	€ 3.385,00	€ 5.352,50	€ 5.257,50	€ 4.013,45	€ 18.008,45
Community	€ 1.573,98	€ 1.833,40	€ 1.535,64	€ 1.696,16	€ 6.639,19
PR	€ 558,51	€ 650,56	€ 543,50	€ 601,86	€ 2.354,44
Media	€ 964,70	€ 1.123,70	€ 938,78	€ 1.039,58	€ 4.066,76
X-perience	€ 253,87	€ 295,71	€ 247,05	€ 273,57	€ 1.070,20
Home & Pastoraal	€ 152,32	€ 177,43	€ 148,23	€ 164,14	€ 642,12
Algemeen	€ 848,47	€ 701,46	€ 889,83	€ 752,62	€ 3.192,39
Kids, Tieners & Jeugd	€ 1.015,47	€ 1.207,84	€ 988,19	€ 1.094,30	€ 4.305,80
Dotatie Onderhoudsvoorziening	€ 2.604,00	€ 3.804,00	€ 3.804,00	€ 3.404,00	€ 13.616,00
Subtotaal 2023	€ 26.951,56	€ 31.584,12	€ 26.225,98	€ 26.307,17	€ 111.068,83
Subtotaal 2022	€ 24.942,88	€ 26.479,49	€ 24.788,90	€ 32.664,28	€ 108.875,55



6.3. Overzicht uitgaven 2023

In onderstaande tabel is een overzicht van de uitgaven over het boekjaar 2023 voor de gemeente X-preszo Ministries weergegeven, waarbij een verdeling is gemaakt per kwartaal.

UITGAVEN POSTEN 2023	1e KW	2e KW	3e KW	4e KW	TOTAAL
Tienden	€ 10.177,72	€ 9.159,18	€ 8.453,88	€ 8.184,00	€ 35.974,78
Contributie (gebouw exploitatie)	€ 4.545,97	€ 3.499,41	€ 3.071,91	€ 11.031,59	€ 22.148,88
Buren helpen Buren	€ 2.604,57	€ 5.184,81	€ 4.677,57	€ 4.383,57	€ 16.850,52
Community	€ 1.055,24	€ 746,97	€ 1.239,65	€ 4.019,40	€ 7.061,27
PR	€ 11,22	€ 12,22	€ 10,48	€ 158,42	€ 192,35
Media	€ 1.934,89	€ 21,10	€ 425,38	€ 530,65	€ 2.912,02
X-perience	€ 5,10	€ 5,55	€ 4,77	€ 116,42	€ 131,84
Home & Pastoraal	€ 3,06	€ 31,33	€ 31,30	€ 74,59	€ 140,28
Algemeen	€ 622,89	€ 486,36	€ 420,52	€ 272,26	€ 1.802,04
Kids, Tieners & Jeugd	€ 749,73	€ 216,29	€ 4.237,04	€ 779,63	€ 5.982,69
Dotatie Onderhoudsvoorziening	€ 6.667,10			€ 5.647,90	€ 12.315,00
Subtotaal 2023	€ 28.377,50	€ 19.363,23	€ 22.572,50	€ 35.198,44	€ 105.511,67
Subtotaal 2022	€ 38.375,11	€ 20.369,21	€ 18.379,14	€ 41.580,46	€ 118.703,92

6.4. Overzicht verdeling eigen vermogen

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de hoogte van de bedragen (reserves) welke ter beschikking staan voor het nieuwe boekjaar 2024 voor de gemeente X-preszo Ministries. Deze reserves hebben de hoogte welke zijn vastgesteld op 1 januari 2024.

EIGEN VERMOGEN	Totaal per post
Tienden	€ 0,00
Contributie (gebouw exploitatie)	€ 10.338,20
Buren helpen Buren	€ 3.242,01
Community	€ 4.847,27
PR	€ 4.420,39
Media	€ 3.572,80
X-perience	€ 2.900,59
Home & Pastoraal	€ 1.791,25
Algemeen	€ 4.411,36
Kids, Tieners & Jeugd	€ 10.140,06
Dotatie Onderhoudsvoorziening	€ 1.301,00
Subtotaal 2023	€ 46.964,94
Subtotaal 2022	€ 41.407,78

Opmerking n.a.v. bovenstaande tabel:

- ▲ De post 'Tienden' maakt geen onderdeel uit van het eigen vermogen, aangezien de post 'Tienden' rechtstreeks aan de Nederlandse Unie wordt afgedragen.



6.5. Verdeling van inkomsten

Zoals eerder aangegeven bedragen de inkomsten over 2023: **€ 111.093,83**. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven op welke wijze deze inkomsten percentueel verdeeld zijn over de verschillende posten.

INKOMSTEN POSTEN 2023	% v. totaal
Tienden	32,39%
Contributie (gebouw exploitatie)	19,09%
Buren helpen Buren	16,21%
Community	5,98%
PR	2,12%
Media	3,66%
X-perience	0,96%
Home & Pastoraal	0,58%
Algemeen	2,87%
Kids, Tieners & Jeugd	3,88%
Dotatie Onderhoudsvoorziening	12,26%
Subtotaal 2023	100,00%

6.6. Verdeling van uitgaven

Zoals eerder aangegeven bedragen de uitgaven over 2023: **€ 105.513,76**. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven op welke wijze deze uitgaven percentueel verdeeld zijn over de verschillende posten.

UITGAVEN POSTEN 2023	% v. totaal
Tienden	34,10%
Contributie (gebouw exploitatie)	20,99%
Buren helpen Buren	15,97%
Community	6,69%
PR	0,18%
Media	2,76%
X-perience	0,12%
Home & Pastoraal	0,13%
Algemeen	1,71%
Kids, Tieners & Jeugd	5,67%
Dotatie Onderhoudsvoorziening	11,67%
Subtotaal 2023	100,00%

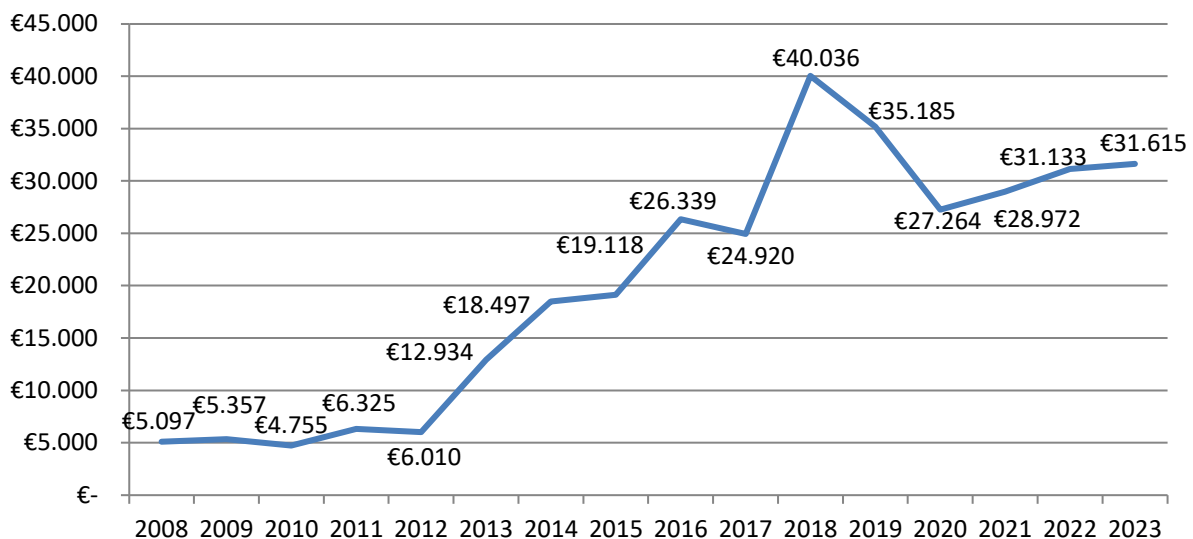


7. CONTRIBUTIE

Om te voorzien in de onkosten van het gebouw is er een richtlijn opgesteld voor alle leden en belangstellenden van X-preszo Ministries om een maandelijkse bijdrage te geven doormiddel van een incasso of automatische overschrijving. Deze bijdrage is uitsluitend bestemd voor het betalen van alle onkosten van het gebouw, zoals het onderhoud, gas, water, elektra, afvalverwerking, verzekering, belasting ed. De richtlijn voor de maandelijkse bijdrage is € 15,00 per volwassen persoon per maand.

In onderstaande grafiek is de post 'Contributie' per jaar zichtbaar over de periode 2008 tot en met 2023.

Opbrengst 'Contributie' 2008 - 2023



Opmerkingen n.a.v. bovenstaande grafiek:

- ▲ In 2008 (€ 7.775,17) en 2009 (€ 1.717,60) werd de gemeente X-preszo Ministries t.b.v. huisvesting financieel ondersteund door de Nederlandse Unie.
- ▲ In 2009 (€ 1.000,00) en 2010 (€ 1.000,00) werd de gemeente X-preszo Ministries t.b.v. huisvesting financieel ondersteund door de ZDA-gemeente Breda.
- ▲ Vanaf 2013 ontving de gemeente X-preszo Ministries inkomsten vanuit het verhuur van het eigen gebouw.
- ▲ In 2018 is de 'Contributie' gestegen t.o.v. 2017 i.v.m. een eenmalige grote donatie van € 13.518,31
- ▲ In 2020 en 2021 is de 'Contributie' gedaald t.o.v. 2019 i.v.m. de zeer beperkte mogelijkheid voor verhuur van het gebouw door de Corona pandemie. Hierdoor zijn de huuropbrengsten flink terug gelopen.

De inkomsten voor 'Contributie' is in 2023 gestegen met **1,56%**. De kosten voor de exploitatie van het eigen gebouw bedroegen in 2023 € 21.654,88. De 'Dotatie Onderhoudsvoorziening' bedroeg in 2023 € 12.315,00. De totale kosten voor de post 'Contributie' bedroeg in 2023: **€ 33.969,88**.

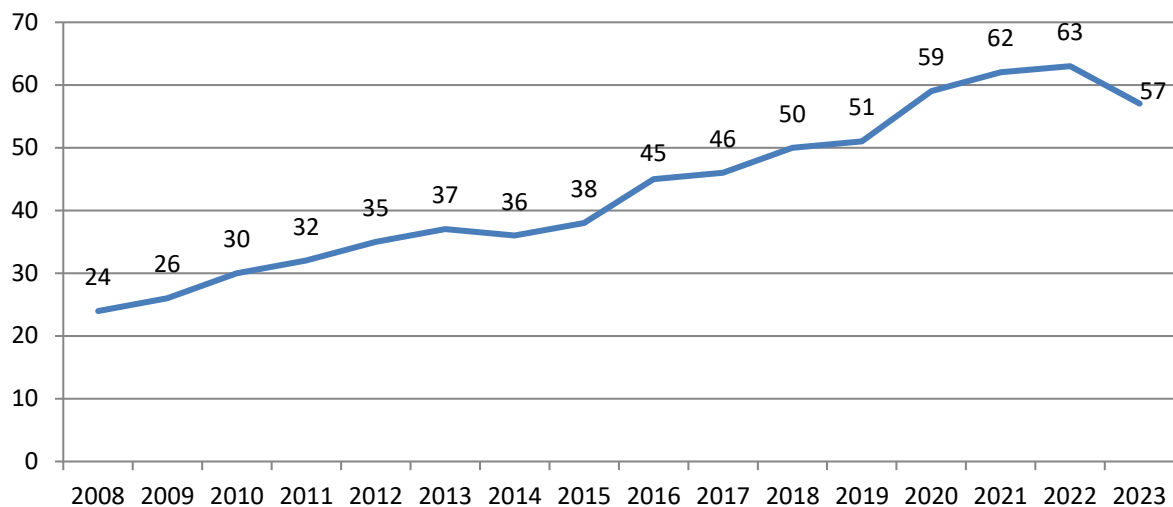


Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-Oost

De bijdragen van de 'Contributie' en 'Dotatie Onderhoudsvoorziening' is in 2023 wel toereikend geweest voor het dragen van de kosten, aangezien er totaal € 34.814,69 is opgehaald. Hierdoor is er een positief verschil ontstaan van **€ 844,81**. Dit bedraagt **2,49%**.

In onderstaande grafiek is weergegeven het gemiddeld aantal leden / belangstellenden dat haar 'Contributie' periodiek over het jaar heeft afgedragen.

Aantal bijdragende leden / belangstellenden van 'Contributie' in de periode 2008 - 2023



Opmerkingen n.a.v. bovenstaande grafiek:

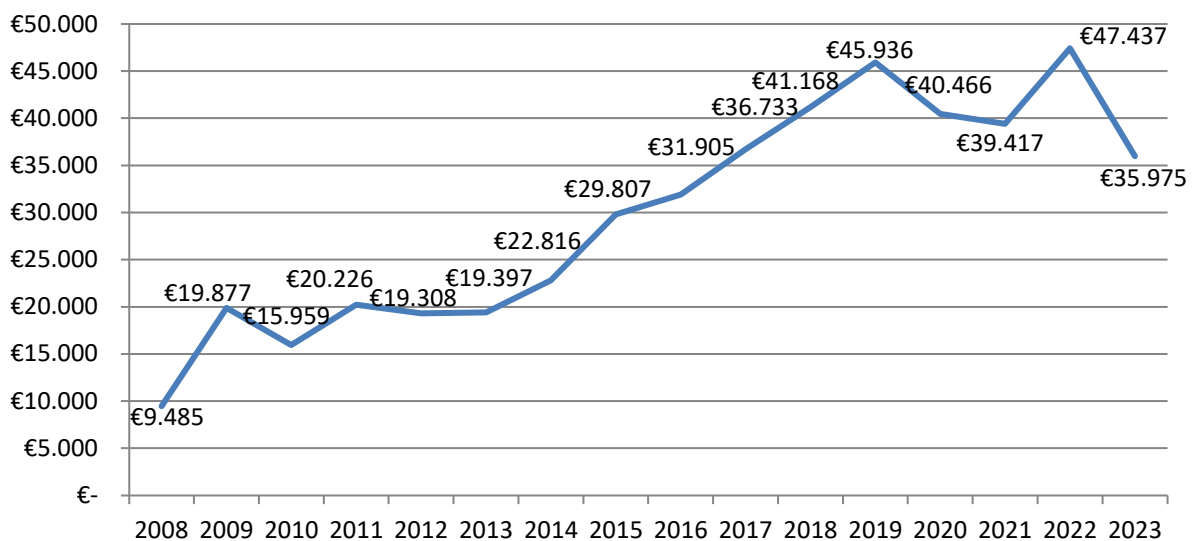
- ▲ Sinds 2008 is het aantal leden / belangstellenden dat haar 'Contributie' afdroeg per jaar gestegen, met uitzondering van 2014, waarbij deze met 1 persoon is gedaald. In 2023 is het aantal betaalde contributie leden gedaald van 63 naar 57 leden.
- ▲ In 2022 waren er 63 leden / belangstellenden die gemiddeld € 23,58 per maand bijdroegen. In 2023 waren er **57 leden / belangstellenden** die **gemiddeld € 24,10 per maand** bijdroegen. Het aantal leden / belangstellenden dat bijdroeg in 2023 is met 5 personen gedaald, alsmede het gemiddelde per maand is per lid / belangstellende met € 0,52 gestegen in 2023.



8. TIENDEN

Zoals gebruikelijk binnen het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten dragen de leden van X-preszo Ministries ook 'Tienden' af. Deze gelden worden op een daarvoor speciale bankrekening gestort en per kwartaal aan de Nederlandse Unie afgedragen. In onderstaande grafiek is de post 'Tienden' per jaar zichtbaar over de periode 2008 tot en met 2023.

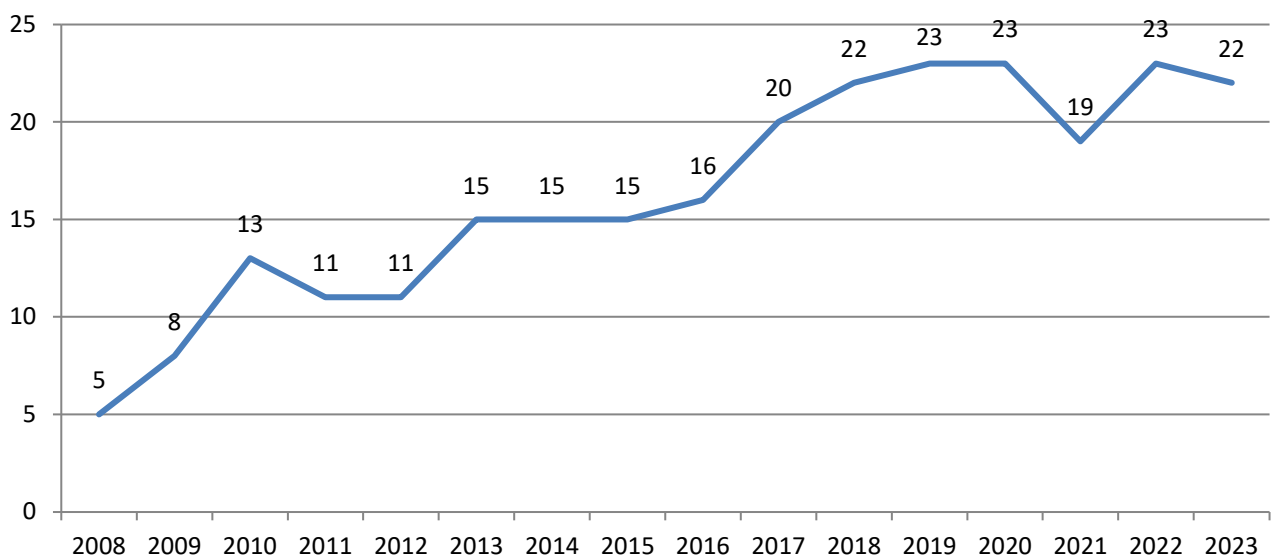
Opbrengst 'Tienden' 2008 - 2023



De bijdrage van 'Tienden' is in 2023 gedaald met **24,16%**. Het absolute verschil in de bijdragen in 'Tienden' 2022 en 2023 bedraagt: **€ 11.461,87**.

In onderstaande grafiek is het gemiddeld aantal leden/belangstellenden weergegeven dat haar 'Tienden' periodiek over het jaar heeft afgedragen.

Aantal bijdragende leden/belangstellenden van 'Tienden' in de periode 2008 - 2023





9. COLLECTEN

Bij X-preszo Ministries worden normaliter geen collecten gehouden voor een van te voren bepaald doel. De leden en belangstellenden van X-preszo Ministries geven over het algemeen voor drie specifieke doelen. Deze doelen zijn: 'Tienden', 'Contributie (exploitatie gebouw)' en 'Buren helpen Buren'. De 'Tienden' worden per kwartaal overgemaakt aan de Nederlandse Unie. De 'Contributie (exploitatie gebouw)' worden door de leden en belangstellenden bijgedragen doormiddel van een periodieke overschrijving (richtlijn van € 15,00) per volwassen persoon per maand. De binnenkomen gelden voor 'Buren helpen Buren' worden rechtstreeks ter beschikking gesteld aan dit doel.

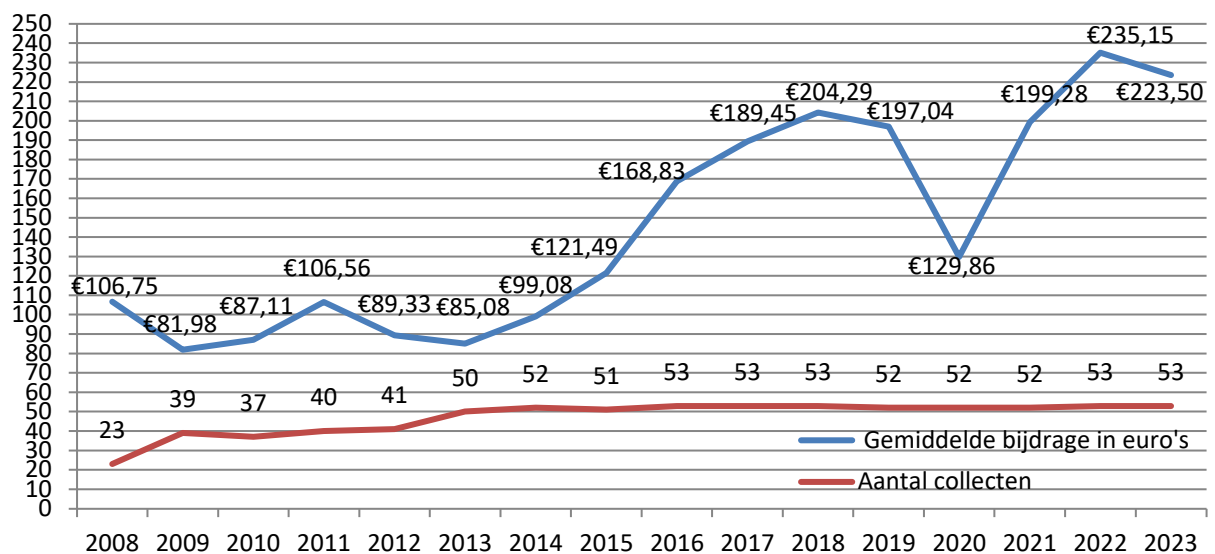
Alle overige inkomsten (collecten) worden doormiddel van een verdeelsleutel verdeeld over 7 verschillende posten, namelijk: 'Community', 'PR', 'Media', 'X-perience', 'Home & Pastoraal', 'Algemeen', 'Kids, Tieners & Jeugd'.

In onderstaande tabel wordt de verdeelsleutel voor de inkomsten van de collecten weergegeven.

Omschrijving post	Percentage
Community	31%
PR	11%
Media	19%
X-perience	5%
Home & Pastoraal	3%
Algemeen	11%
Kids, Tieners & Jeugd	20%
	100%

In onderstaande tabel worden over de periode 2008 – 2023 het aantal collecten (rood) en de gemiddelde bijdrage (blauw) per collecte weergegeven.

Aantal en gemiddelde bijdrage per collecte in periode 2008-2023





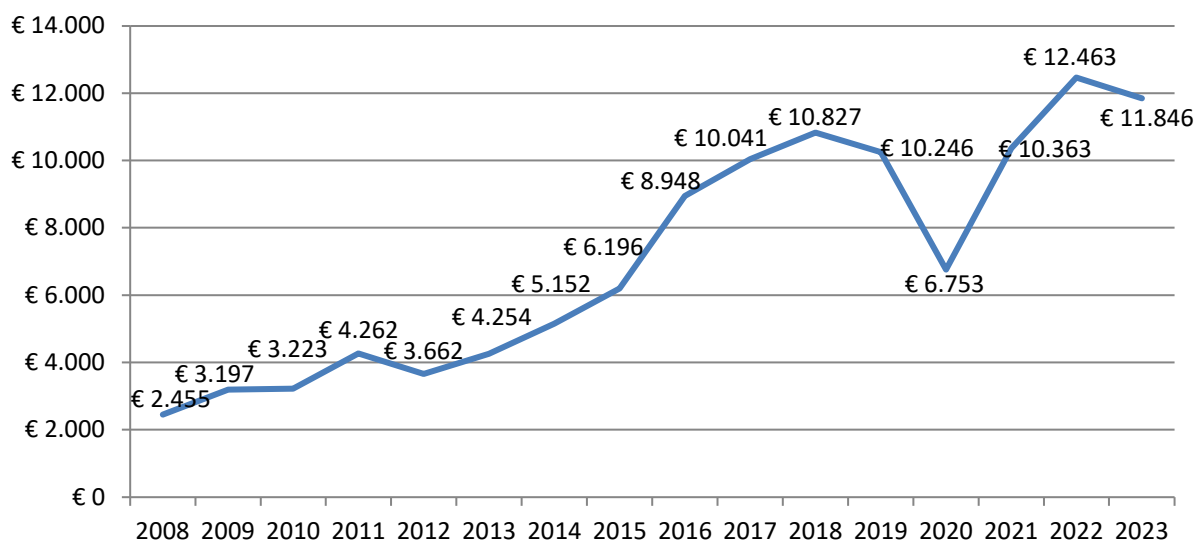
Het aantal collecten zijn de afgelopen jaren gestegen van 23 in 2008 naar het maximum aantal van 53 in 2016. In 2023 zijn er **53** collecten gehouden. Dit is gelijk aan het aantal collecten in 2022.

Door de pandemie en het niet of beperkt samen komen is er een grote periode van 2020 alleen een digitale collecte mogelijk geweest via Givt. In 2021 was er wel weer in beperkte vorm een samenkomst, maar ook in 2021 moest dit voornamelijk van de digitale gift komen. In 2022 werden de diensten tot zaterdag 26 februari nog beperkt bezocht i.v.m. de corona maatregelen en daarna waren deze maatregelen niet meer van kracht en waren er geen beperkingen meer op het aantal bezoekers tijdens een dienst. Hierdoor konden de diensten weer vrij bezocht worden en dus was er ook weer meer ruimte om met contant geld te geven.

De gemiddelde bijdrage per collecte was de eerste jaren nog wisselend, echter sinds 2013 laat deze een stijgende lijn zien van € 85,08 in 2013 naar **€ 223,50** in 2023. Ten opzichte van 2022, met een gemiddelde collecte van € 235,15, is de collecte in 2023 gedaald naar een gemiddelde van € 223,50 per collecte. Dit is gemiddeld **€ 11,65** per collecte minder dan in 2022, echter wel **€ 19,21** per collecte meer dan in 2018. Het jaar 2018 was het jaar waarin de hoogste gemiddelde collecte werd opgehaald in het bestaan van X-preszo Ministries. Ondanks de Corona pandemie in de jaren 2020, 2021 en 2022 is deze pandemie alleen van invloed geweest op de collecte in 2020.

In onderstaande tabel worden over de periode 2008 – 2023 het totaalbedrag van de collecten per jaar weergegeven.

Opbrengst collecten 2008 - 2023



Het totaalbedrag per jaar dat wordt opgehaald met de collecten stijgt van € 2.455,30 in 2008 naar **€ 11.845,51** in 2023. Dit wordt mede veroorzaakt door het groeiende aantal collecten van 23 naar 53 in de periode van 2008 tot en met 2013, alsmede de groei van het aantal bezoekers per dienst.

Vervolgens wordt de groei vanaf 2013 voornamelijk gerealiseerd door de toename van de gemiddelde bijdrage per collecte per week, welke in 2023 met **4,95%** is gedaald t.o.v. de gemiddelde bijdrage per collecte over 2022.

De GIVT-app geeft de mogelijkheid sinds 17 maart 2018 om per app een donatie te doen. Hierdoor blijken meer mensen te kunnen geven, echter ook gemiddeld meer te geven dan als de donatie d.m.v. contant geld zou worden gedaan.



Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-Oost

Gemiddeld wordt er per collecte voor **€ 121,07** bijgedragen d.m.v. Givt. In 2022 was dit nog € 132,88. De kosten bedragen gemiddeld per collecte € 7,64. In 2022 was dit nog € 7,10. Deze kosten zijn dus iets gestegen. De totale kosten van Givt kwamen in 2023 uit op € 405,00.

De toegevoegde waarde van Givt is in 2023 groot geweest, aangezien daardoor wekelijks een collecte gehouden kon worden ook voor iedereen die niet aanwezig was en tegenwoordig ook vaak niet meer over klein geld beschikken, omdat alles steeds vaker digitaal gaat. Dit was niet mogelijk geweest als de gemeente Givt niet zou gebruiken. De totale opbrengst via Givt was in 2022 € 7.042,55. In 2023 kwam deze uit op **€ 6.416,57**. Dit is een afname van **€ 625,98**. Kortom, de bijdrage van Givt in 2023 is voor X-preszo Ministries toereikend geweest.



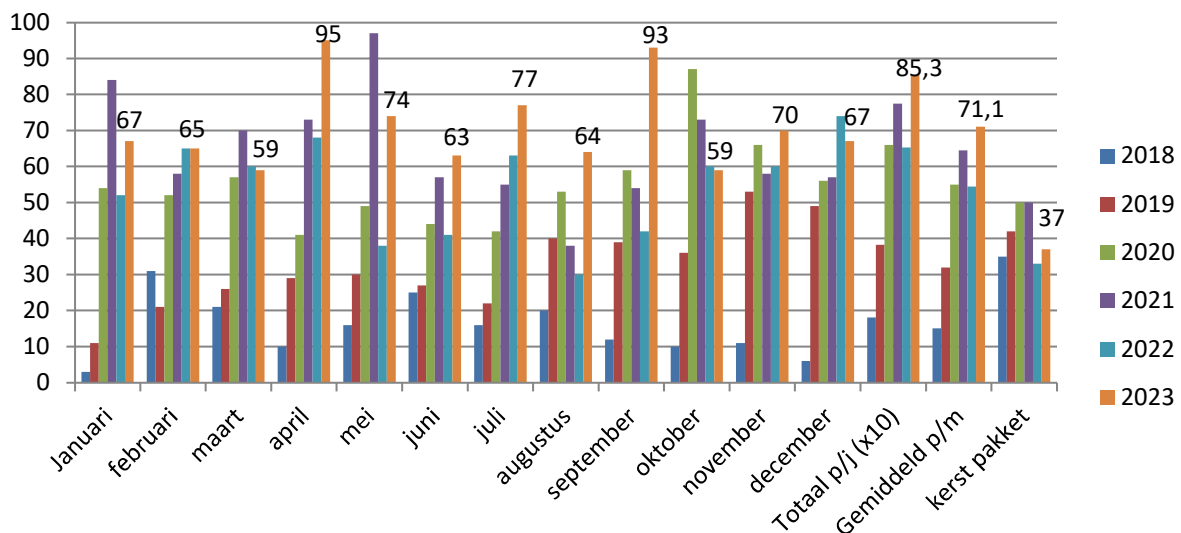
10. BUREN HELPEN BUREN

Bij X-preszo Ministries wordt sinds enkele jaren d.m.v. 'Buren helpen Buren' de hulpbehoevenden in de wijk Het Lage Land dan wel contacten van gemeente leden / belangstellenden ondersteund, door het verstrekken van een boodschappentassen op zaterdag na de dienst tussen 13.15 en 14.15 uur.

Deze tassen worden samengesteld op basis van giften in goederen dan wel financiële bijdragen. Sinds 2020 is hiervoor een aparte post opgenomen de administratie.

In onderstaande tabel worden over de periode 2018 tot en met 2023 het aantal verstrekte boodschappentassen weergegeven per maand, alsmede een gemiddelde per maand en een totaal per jaar. Daarnaast wordt een weergave gegeven van het aantal kerstpakketten dat in die periode is verstrekt.

Aantal boodschappentassen 'Buren helpen Buren' 2018 - 2023



Het aantal boodschappentassen zijn de afgelopen jaren gestegen van 181 in 2018 naar 653 in 2022. In 2023 zijn er **853 boodschappentassen** verstrekt. Dit zijn 200 boodschappentassen meer dan in 2022. Dit komt onder andere omdat in 2023 subsidie is ontvangen van SKIN Rotterdam.

Onderstaand een overzicht van de financiële giften die zijn binnen gekomen voor het project 'Buren helpen Buren'

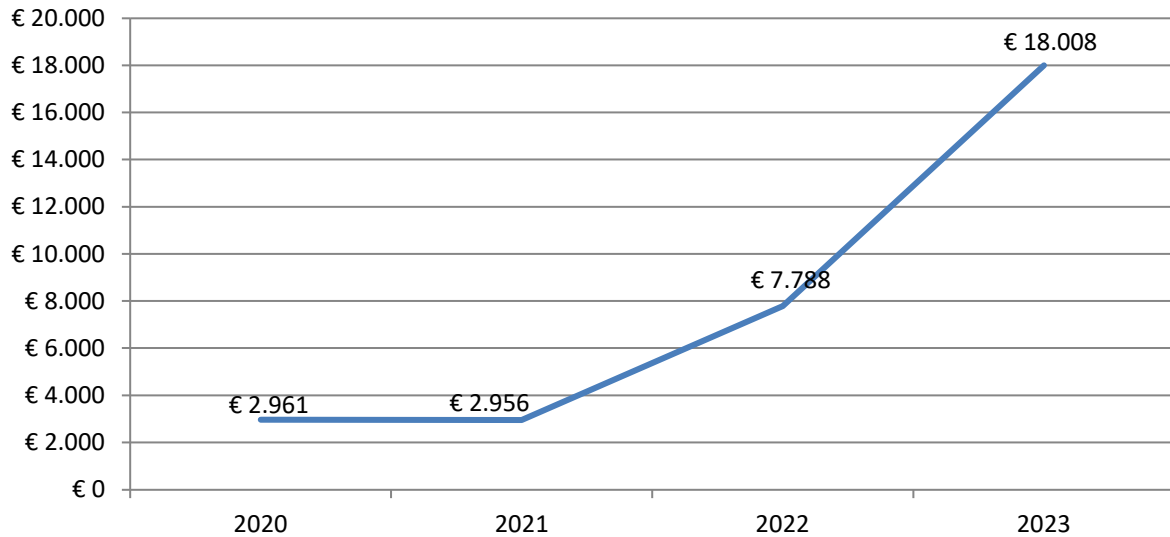
Jaar	Bedrag	Bijzonderheden
2020	€ 2.960,54	Subsidie ADRA: € 2.250,00
2021	€ 2.956,45	Subsidie bedrijfsleven: € 500,00
2022	€ 7.787,50	Subsidie ADRA: € 1.100,00 / SKIN Rotterdam: € 3.000,00 / Gift t.b.v. kerstpakketten: € 1.335,00
2023	€ 18.008,45	Subsidie SKIN Rotterdam: € 13.741,11 / Gift t.b.v. kerstpakketten: € 2.012,50

In 2023 zijn een totaal van financiële giften binnen gekomen voor 'Buren helpen Buren' ter hoogte van € 18.008,45. Hiervan was € 13.741,11 een subsidie van SKIN Rotterdam, alsmede € 2.012,50 een gift specifiek t.b.v. de kerstpakketten vanuit leden en belangstellenden en het bedrijfsleven.



Daarnaast zijn er door de leden en belangstellenden van X-preszo Ministries nog diverse giften verstrekt ter hoogte van € 2.254,84.

Opbrengst 'Buren helpen Buren' 2020 - 2023



Aldus naar waarheid opgemaakt te Zevenbergschen Hoek op 1 januari 2024 door:

G.M.M. Bervoets
Penningmeester ZDA Gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-Oost.

G. Berkel-Larmonie
Predikant ZDA Gemeente X-preszo Ministries Rotterdam-oost.