



Protestantse Gemeente Oudewater

Toelichting Jaarrekening 2017

De volledige jaarrekening 2017 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan de volgende personen:

M. de Groot-de Gier (scriba Kerkenraad),
B. Vliegthart en A.C.M. Boere (controle commissie),
J.W. van Zijl (secretaris College van Kerkrentmeesters),
J.J.M. Jongerius (administrateur) en ondergetekenden (penningmeesters).

Voor informatie aan de leden van het College van Kerkrentmeesters, de Kerkenraad en de Gemeente menen wij te kunnen volstaan met deze toelichting, de Baten- en Lastenrekening, het Exploitatieoverzicht, de Balans en een overzicht van de verschillende fondsen en voorzieningen.

Voor diegenen die dit wensen is de volledige versie van de jaarrekening bij één van de penningmeesters digitaal op te vragen.

Samenvatting

Voor 2017 is een begroting opgesteld die een tekort van € 6.801 liet zien. Dit bleek te pessimistisch. De ingeschatte daling aan inkomsten viel mee. Tegenover een positief resultaat van 2016 ad €26.474 staat nu een positief resultaat van €18.326 een verlaging tov 2016 met zo'n €8.000

De jaarrekening toont dus een overschot van € 18.326 Het verschil tussen de begroting en het resultaat is enerzijds veroorzaakt door meer inkomsten dan begroot nl: €9.700, maar € 3.500 minder dan 2016. Anderzijds zijn de lasten €15.000 lager uitgevallen dan begroot, maar €1.000 hoger dan in 2016.

Voor de vermogenspositie speelde ook mee dat de geplande schilderbeurt van de kerk niet doorging omdat de schilder het af liet weten. Dit staat nu voor 2018 op de planning.

Meer specifiek

De inkomsten tov 2016: € 1.300 minder aan bijdragen en collectes, €2.000 minder aan giften en € 1.500 minder aan verhuur. De buffetopbrengsten bleven ongeveer gelijk. Er is €117.919 aan VVB ontvangen, dat is €738 meer dan toegezegd. Van de toezeggingen voor 2017 is €298 bij het opstellen van dit stuk niet ontvangen. Het meerdere laat zich verklaren uit de overlopende posten en nieuw ingekomenen.

De uitgaven: € 1.000 minder kosten kerkgebouwen, we kregen weer energiebelasting terug en de zonnepanelen doen flink hun best. De pastoraatskosten gaan omhoog met € 3.000. Mede omdat een reservepotje van de PKN uit het verleden intussen leeg is. De verwachting is dat met de plannen van kerk 2025 deze kosten de komende 5 jaar met een zelfde bedrag per jaar zullen stijgen.

Ten aanzien van onderhoud is er in 2017 € 7.700 uitgegeven, maar nog niet aan groot onderhoud. Door afspraakproblemen met de schilder en uitstel. Enkele lopende zaken zoals de diefstal van de kluis en een sinkhole bij de pastorie waren plotselinge uitgaven. De kosten van de diefstal van de kluis zijn intussen bijna geheel vergoed al wilde de verzekeringsmaatschappij dit in eerste instantie niet vergoeden..

De relevante grootboek rekeningen zijn ook dit jaar aan de budgethouders van de commissies toegestuurd met de vraag deze te controleren aan de hand van de commissie boekhouding. De teruggekoppelde opmerkingen zijn verwerkt in de administratie.

In 2017 mochten we ook een gift ontvangen van € 1.000 voor de kerkTV installatie. Deze gift is ondergebracht in het in 2014 gestarte installatiefonds.

Hieronder treft u aan

- Een toelichting op de belangrijkste posten van de jaarrekening 2017
- Vervolgens een overzicht van de BATEN
- Dan een overzicht van de Lasten, met een uitsplitsing van de commissiebedragen
- De exploitatierekening
- De Balans
- Een overzicht van de fondsen/voorzieningen
- Een verloop van de onderhoudsreserve
- En een vooruitblik in cijfers resulterend in een overzicht van de verwachte resultaten per jaar.

Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten aan de hand van de baten en lasten rekeningen en de Balans.

Batenrekeningen

- **Rubriek 80.10 en 80.20 Inkomsten kerkgebouwen**
De opbrengst van het kerkgebouw is €200 lager en die van het zalencentrum € 1.500 lager. De inkomsten van de gebouwen zijn in lijn met de begroting, Ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten dus met € 1.300 afgenomen. Gezien de concurrerende partijen in Oudewater is verhoging van de huurprijzen geen optie. Meer partijen interesseren voor het zalencentrum is dus de boodschap.
- **Rubriek 81.10**
De rente-inkomsten worden steeds lager. Een gedeelte van het geld zou in deposito's gestopt kunnen worden, maar veel van ons geld is reserve voor onderhoud en het is ook weer niet zo dat het vastzetten veel meer rendement oplevert tegen het nadeel van het niet beschikbaar zijn. De keuze voor beleggen ligt qua risico ook niet voor de hand. Defensief beleggen levert nauwelijks meer op.
- **Rubriek 83 Bijdragen levend geld**
De vrijwillige bijdragen waren in 2016 al €1.500 lager dan in 2015 en zijn in 2017 dus vrijwel gelijk gebleven en daarmee toch flink hoger dan verwacht, hetgeen ons dankbaar stemt. Het is verheugend dat de gemeente met de geldelijke bijdragen laat zien dat kerk voor hen van waarde is. De opbrengst van de door te zenden collecten zijn apart opgenomen onder post 84.10. We zien jaarlijks bij het vaststellen van het collecterooster of er minder/meer doorzendcollectes moeten komen. We denken daar op dit moment genuanceerd over maar het aantal blijft de laatste jaren rond de 20 van de 120 In dit bedrag zit ook de doorstorting van akties, busjes en potjes

Lastenrekeningen

- **Rubriek 40.21 en 40.24 Onderhoud en energie**
- Qua onderhoud is er geen groot onderhoud gepleegd en zijn vooral de nodige bijhoudwerkzaamheden verricht. Aan het einde van deze toelichting ziet u de prognose van het Onderhouds en investeringsplan zoals het ook bij de begroting 2018 was opgenomen.
In 2017 kregen we weer €287 euro retour van de energieleverancier. De voorschotten (€778 per maand) zijn nu redelijk in evenwicht met de werkelijkheid. Wel kregen we ook dit jaar weer bijna €2.500 energiebelasting terug.
- **Rubriek 44.20 Bijdragen aan de diverse commissies**
- Het verschil tussen begroting en werkelijkheid wordt vooral verklaard door de eigen bijdrages die V&T en K&I vragen voor hun activiteiten. Soms komt er meer binnen dan de activiteit kost. Voor de bloemencommissie zijn er ook giften binnengekomen en de liturgiecommissie is zuinig geweest dit jaar. De uitgaven van de commissies zijn hier gesaldeerd met de opbrengsten van collectes voor de PGO/CvK voor bestrijding van de kosten van het kerkenwerk zoals uitgevoerd door de commissies. De hier

onderstaande opsomming geeft het saldo van uitgaven en opbrengsten van de commissies weer. (NB voor het gemak is IKO hier als commissie genoemd, bedoeld zijn de uitgaven van de PGO voor het IKO)

– IKO	€ 508
– Bloemencommissie	€ 558
– Vorming en Toerusting	€ -136
– Kerk en Israel	€ 311
– Liturgiecommissie	€ 194

– ZWO-Kia wordt gesteund in zijn werk door vele giften uit de gemeente en voorziet zelf in de uitgaven. De ZWO is in 2017 €785 in vermogen gedaald naar € 1.310. Op den duur zullen ook de activiteiten van ZWO/KiA naar verwachting meer gaan bedragen dan hun saldo en de giften. Dan zal net als nu voor Kerk&Israel en de andere commissies geldt, een bijdrage via de collectes van de kerk moeten komen.

- Het bedrag voor KerkTV is een opsomming van de normale uitgaven zoals bijv. het abonnement voor uitzendingen, de bijdragen voor het kijken, licenties en attenties voor de medewerkers.
- Daarnaast wordt gespaard voor de vervanging van de installatie en uitbreiding van de camera's. Dit staat in de volgende rubriek, fondsen e.d..
- **Rubriek 53 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen**
Hier zijn de jaarlijkse toevoeging aan de fondsen/voorzieningen verantwoord zoals :
Onderhoudsvoorziening € 23.758 Orgelfonds €1.000, ZWOinkomsten € 4.183 KerkTV Installatiefonds € 1.000, (de gift van een gemeentelid), KerkTV exploitatie € 873,
- **Rubriek 54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen**
Hier staan de jaarlijkse onttrekkingen aan de fondsen/voorzieningen vermeld zoals:
ZWOuitgaven € € 4.968, de vaatwasser voor de keuken (gedeeltelijk betaald uit het keukenfonds) en onderhoud aan kerk, pastorie en kosterswoning. ZWO/KiA komt dus zowel voor in Rubriek 53 als Rubriek 54
- **Rubriek 58 Overige lasten en baten**
Post 58.30 buffetopbrengst is in 2017 weer iets teruggevallen. Na een sterke verbetering in 2015 ging het in 2016 en 2017 dus langzaam achteruit. De kosten kerkblad/drukwerk zijn gestegen. Dit heeft mede te maken met het weghalen van de Ontmoeting bij de RK Parochie omdat de kwaliteit van het drukwerk niet goed meer was. De drukker in Woerden levert nette kopieën aan. De samenwerking met de RK Parochie blijft vooralsnog bestaan omdat ze voor de nieuwsbrief (kleinere aantallen) wel voldoende kwaliteit kunnen leveren
- **Rubrieken 58.90 en 58.95**
Het RCBB spreadsheet(het formaat waarin de jaarrekening aan de landelijke kerk moet worden aangeboden) laat stortingen en onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen automatisch lopen via de Exploitatie rekening. Dat is niet altijd gewenst, daar wij de kosten over de jaren spreiden en de getroffen jaarlijkse voorziening al via de exploitatie laten lopen. We nemen dit verlies dus direct. Rubriek 58.90 laat een boeking zien om de storting te compenseren; Rubriek 58.95 laat een boeking zien om de onttrekkingen aan de fondsen /voorzieningen te compenseren. Uiteraard blijft het resultaat, ondanks de andere voorgeschreven weergave van de uit de boekhouding komende cijfers gelijk aan hetgeen uit de boekhouding naar voren komt.

Balans

- **Activa**
Op de installaties en inventaris (kerkTV) is € 2.600 afgeschreven. Hiermee is de installatie nu volledig afgeschreven.
De bezittingen zijn met €35.000 toegenomen, mede door het onbedoeld doorschuiven van het schilderwerk naar 2018 en het positieve resultaat van 2017
- **Passiva**
De fondsen, voorzieningen en reserves zijn aan het einde van het document nader toegelicht.
De voorzieningen zijn met zo'n €16.000 toegenomen en de rest is naar de algemene reserve geboekt.

Overzicht fondsen / voorzieningen / reserves

- De toevoeging en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening volgt het onderhouds- en investeringsplan 2017-2025. Het verwachte verloop ziet u aan het eind van dit document.
- Het totaal vermogen is in 2017 zoals hierboven vermeld, toegenomen met € 35.000. Het overzicht fondsen / voorzieningen / reserves laat zien hoe dit bedrag is besteed.

Controle jaarstukken

De jaarrekening is op 17 april 2018 door de controle commissie bestaande uit de heren B. Vliegthart en A.C.M Boere beoordeeld en in orde bevonden.

Presentatie en decharge

De jaarrekening is op 2 mei 2018 in de kerkenraadsvergadering gepresenteerd. De Kerkenraad heeft aan het College van Kerkrentmeesters decharge verleend.

Oudewater, mei 2018

C. Roelofs

M.G. Gorter

Penningmeesters College van Kerkrentmeesters

Batenrekeningen				
		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
80	baten onroerende zaken (van tab 00)			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 3.000	€ 4.087	€ 4.284
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ 10.000	€ 8.889	€ 10.397
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 6.800	€ 7.180	€ 7.080
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 2.900	€ 3.206	€ 3.163
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 22.700	€ 23.361	€ 24.923
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 350	€ 131	€ 613
81.20	rente hypotheek en leningen u/g (van 02.20)	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ 350	€ 371	€ 366
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 700	€ 503	€ 979
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 111.000	€ 117.919	€ 118.072
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 20.000	€ 20.395	€ 21.320
83.30	giften	€ -	€ 1.000	€ 3.030
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 3.400	€ 3.975	€ 4.195
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 134.400	€ 143.289	€ 146.617
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ 11.500-	€ 10.980-	€ 11.818-
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 11.500-	€ 10.980-	€ 11.818-

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ 3.500	€ 3.278	€ 3.020
40.22	belastingen	€ 200	€ 192	€ 186
40.23	verzekeringen	€ 2.700	€ 1.709	€ 2.500
40.24	energie en water	€ 10.000	€ 7.148	€ 7.636
40.29	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ 200	€ 75	€ 80
40.42	belastingen	€ 1.000	€ 865	€ 849
40.43	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ 500	€ 75	€ 108
40.52	belastingen	€ 600	€ 646	€ 634
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ 1.000	€ 798	€ 689
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 19.700	€ 14.786	€ 15.704
42	afschrijvingen (tab 00 en 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 75.000	€ 74.202	€ 71.934
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -

43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€	3.900	€	3.571	€	3.561
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€	2.700	€	2.720	€	2.622
43.30	vacature gelden	€	-	€	-	€	-
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€	-	€	-	€	-
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€	-	€	-	€	-
43.33	preekvoorziening	€	3.900	€	3.591	€	2.782
	totaal	€	85.500	€	84.084	€	80.900
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.						
44.10	kosten kerkdiensten	€	50	€	541	€	528
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€	6.013	€	1.734	€	2.284
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€	-	€	-	€	-
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€	-	€	-	€	-
44.60	kosten jeugdwerk	€	4.175	€	2.120	€	2.916
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€	3.500	€	2.524	€	2.177
	totaal	€	13.738	€	6.919	€	7.905
45	verplichtingen/bijdragen andere organen						
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€	5.700	€	5.993	€	6.092
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€	-	€	-	€	-
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€	2.175	€	2.205	€	2.235
45.90	overige bijdragen en contributies	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	7.875	€	8.198	€	8.327
46	salarissen en vergoedingen						
46.10	koster						
46.11	salaris en toeslagen	€	3.600	€	3.670	€	3.658
46.12	pensioenpremie	€	350	€	309	€	303
46.13	sociale lasten	€	700	€	664	€	633
46.14	vergoedingen	€	-	€	-	€	-
46.20	organist en/of cantor						
46.21	salaris en toeslagen	€	-	€	-	€	-
46.22	pensioenpremie	€	-	€	-	€	-
46.23	sociale lasten	€	-	€	-	€	-
46.24	vergoedingen	€	1.000	€	823	€	825
46.30	administratief personeel en overig personeel						
46.31	salaris en toeslagen	€	-	€	-	€	-
46.32	pensioenpremie	€	-	€	-	€	-
46.33	sociale lasten	€	-	€	-	€	-
46.34	vergoedingen	€	1.600	€	1.508	€	1.508
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers						
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€	30	€	30	€	30
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€	-	€	-	€	-
46.43	overige kosten personeel	€	-	€	-	€	-
46.44	overige kosten vrijwilligers	€	500	€	363	€	120
	totaal	€	7.780	€	7.366	€	7.077

47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 2.500	€ 1.029	€ 1.093
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ 400	€ 329	€ 302
47.40	kosten administratie en archief	€ 700	€ 582	€ 585
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ 6	€ 189
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 500	€ 545	€ 421
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 4.100	€ 2.490	€ 2.591
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 50	€ 30	€ 40
48.20	rente hypotheeken en leningen o/g (tab. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (tab 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (tab 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 50	€ 30	€ 40
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (tab 21)	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000
53.20	voorzieningen (tab 22)	€ 23.758	€ 28.814	€ 27.634
	totaal	€ 24.758	€ 30.814	€ 29.634
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (tab 21)	€ -	€ 1.744-	€ 361-
54.20	voorzieningen (tab 22)	€ -31.000	€ 12.684-	€ 3.787-
	totaal	€ 31.000-	€ 14.428-	€ 4.148-
58	overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)			
58.10	saldo pastoralia (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ 16.000-	€ 15.872-	€ 15.934-
58.40	saldo kerkblad (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ 3.000	€ 2.486	€ 1.173
58.50	saldo kerktelefoon (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.60	afdracht door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten	€ -	€ 6.056-	€ 2.001-
58.91	gerealiseerde koerswinst	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten	€ 31.000	€ 14.428	€ 361

58.96	gerealiseerd koersverlies	€	-	€	-	€	-
58.97	boekverlies onroerende zaken	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	18.000	€	5.014-	€	16.401-

Uitsplitsing post 44.20	Begr 2017	Rek 2017	Rek 2016
Diversen	€ 500		
Bijdrage IKO	€ 500	€ 508	€ 523
Bloemencommissie	€ 930	€ -205	€ -86
Vorming en Toerusting	€ 500	€ -774	€ -176
Kerk en Israel	€ 1.050	€ 311	€ 713
Liturgiecommissie	€ 825	€ 194	€ -15
ZWO-KIA	€ -	€ -	€ -
KerkTV en Beamer	€ 1.708	€ 1.700	€ 1.324
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 6.013	€ 1.734	€ 2.284

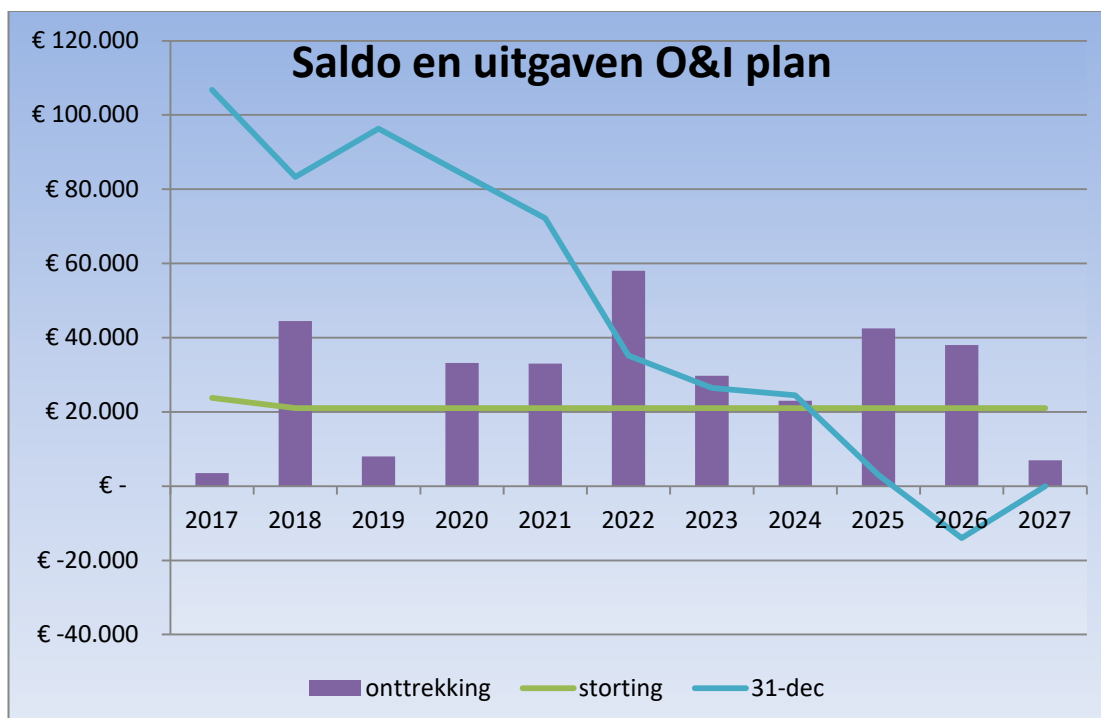
Werkelijke uitgaven zonder de bijdrage via collectes door het CVK zijn

Diversen	€ 500		
Bijdrage IKO	€ 500	€ 508	€ 523
Bloemencommissie	€ 930	€ 558	€ 841
Vorming en Toerusting	€ 500	€ -136	€ 404
Kerk en Israel	€ 1.050	€ 311	€ 1.501
Liturgiecommissie	€ 825	€ 194	€ 107
ZWO-Kia bekostigt zichzelf met eigen bijdragen	€ -	€ -	€ -
KerkTV en Beamer	€ 1.708	€ 1.700	€ 1.324
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 6.013	€ 3.135	€ 4.701

Totaal exploitatie				
		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten				
80	baten onroerende zaken	€ 22.700	€ 23.361	€ 24.923
81	rentebaten en dividenden	€ 700	€ 503	€ 979
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 134.400	€ 143.289	€ 146.617
84	door te zenden collecten	€ 11.500-	€ 10.980-	€ 11.818-
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 146.300	€ 156.172	€ 160.702
lasten				
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvinge	€ 19.700	€ 14.786	€ 15.704
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43	pastoraat	€ 85.500	€ 84.084	€ 80.900
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 13.738	€ 6.919	€ 7.905
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.875	€ 8.198	€ 8.327
46	salarissen	€ 7.780	€ 7.366	€ 7.077
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 4.100	€ 2.490	€ 2.591
48	rentelasten/bankkosten	€ 50	€ 30	€ 40
50	diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 141.343	€ 126.474	€ 125.143
	Saldo baten - lasten	€ 4.957	€ 29.699	€ 35.559
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 24.758-	€ 30.814-	€ 29.634-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 31.000	€ 14.428	€ 4.148
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 18.000-	€ 5.014	€ 16.401
	totaal	€ 11.758-	€ 11.372-	€ 9.086-
	Resultaat	€ 6.801-	€ 18.326	€ 26.474
Bestemming van het resultaat boekjaar		2017		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ 18.326	€ -	
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -	
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	
	Overige reserve	€ -	€ -	
	Totaal	€ 18.326	€ -	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 18.326		

Overzicht fondsen / voorzieningen / reserves	2017			
	Saldo 1/1	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31/12
Onderhoudsvoorziening	€ 86.553,46	€ 23.758,00	€ 7.715,83	€ 102.595,63
Keukenrenovatie	€ 1.743,70	€ -	€ 1.743,70	€ -
Orgelfonds	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 7.000,00
Calamiteiten reserve	€ 175.000,00	€ -	€ -	€ 175.000,00
Algemene reserve (incl resultaat boe	€ 72.952,62	€ 18.326,42	€ -	€ 91.279,04
Legaat Mw. Van der Hoek	€ 416,41	€ -	€ -	€ 416,41
ZWO	€ 2.095,35	€ 4.183,05	€ 4.968,31	€ 1.310,09
KerkTV installatiefonds	€ 3.278,31	€ 1.000,00	€ -	€ 4.278,31
KerkTV exploitatiefonds	€ 1.993,14	€ 873,41	€ -	€ 2.866,55
Borg Rekam KerkTV	€ -361,00	€ -	€ -	€ -361,00
Reservering KerkTV	€ 10.400,00	€ 2.600,00	€ -	€ 13.000,00
Inventaris	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00	€ -
Onroerende zaken	€ 113.033,94	€ -	€ -	€ 113.033,94
Totaal	€ 475.705,93	€ 51.740,88	€ 17.027,84	€ 510.418,97
		vermogen mutatie		€ 34.713,04
Algemene reserve incl (on)roerende	€ 373.986,56	€ 20.926,42	€ 2.600,00	€ 392.312,98
Andere reserves	€ 101.719,37	€ 30.814,46	€ 14.427,84	€ 118.105,99
Totaal	€ 475.705,93	€ 51.740,88	€ 17.027,84	€ 510.418,97
PM Moldavie	€ 1.287,54	€ -	€ -	€ 1.287,54

Het O&I plan uit de begroting 2018



Geconsolideerde resultaten - begrotingen - v

	rekening 2016	Rekening 2017	voortuitblik 2018	voortuitblik 2019	voortuitblik 2020	voortuitblik 2021	voortuitblik 2022	voortuitblik 2023
BATEN								
Baten onroerende zaken	€ 24.923	€ 23.361	€ 22.900	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
rente-baten en dividenden	€ 979	€ 503	€ 500	€ 400	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
bijdragen levend geld	€ 146.617	€ 143.289	€ 137.600	€ 136.100	€ 134.600	€ 133.100	€ 131.600	€ 130.100
door te zenden collecten	€ -11.818	€ -10.980	€ -11.350	€ -11.150	€ -10.950	€ -10.750	€ -10.550	€ -10.350
Zalencentrum	€ 15.934	€ 15.872	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Totaal	€ 176.636	€ 172.044	€ 164.650	€ 160.350	€ 158.950	€ 157.650	€ 156.350	€ 155.050
LASTEN								
lasten kerkelijke gebouwen	€ 15.704	€ 14.786	€ 16.000	€ 16.160	€ 16.322	€ 16.485	€ 16.650	€ 16.816
Afschrijvingen	€ 2.600	€ 2.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
pastoraat predikant	€ 80.900	€ 84.084	€ 87.950	€ 89.709	€ 93.028	€ 96.470	€ 100.040	€ 103.741
pastoraat kerkelijk werker	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 7.905	€ 6.919	€ 7.350	€ 7.350	€ 7.350	€ 7.350	€ 7.350	€ 7.350
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.327	€ 8.198	€ 8.225	€ 8.225	€ 8.225	€ 8.225	€ 8.225	€ 8.225
salarissen en vergoedingen	€ 7.077	€ 7.366	€ 7.439	€ 7.514	€ 7.589	€ 7.665	€ 7.742	€ 7.819
kosten beheer en administratie	€ 2.591	€ 2.490	€ 4.000	€ 4.050	€ 4.100	€ 4.150	€ 4.200	€ 4.250
rentelasten/bankkosten	€ 40	€ 30	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Drukwerk	€ 1.173	€ 2.486	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Totaal	€ 126.316	€ 128.960	€ 133.714	€ 135.758	€ 139.364	€ 143.095	€ 146.956	€ 150.951
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -29.634	€ -30.814	€ -22.171	€ -23.375	€ -24.623	€ -25.918	€ -27.260	€ -28.651
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 4.148	€ 14.428	€ 44.500	€ 8.000	€ 33.200	€ 33.000	€ 58.000	€ 29.700
Compensatie boeking (+ en -)	€ 1.640	€ -8.371	€ -44.500	€ -8.000	€ -33.200	€ -33.000	€ -58.000	€ -29.700
Totaal	€ -23.847	€ -24.758	€ -22.171	€ -23.375	€ -24.623	€ -25.918	€ -27.260	€ -28.651
RESULTAAT	€ 26.474	€ 18.326	€ 8.765	€ 1.217	€ -5.037	€ -11.363	€ -17.866	€ -24.552