

Protestantse Gemeente Vlaardingen

Jaarrekening over 2016

Bestuursverslag College van Kerkrentmeesters

Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarrekening over het kalenderjaar 2016 aan van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

De jaarrekening 2016 heeft voor wat betreft de normale exploitatie een positief resultaat van circa € 19.000 en voor wat betreft het resultaat inclusief de bijzondere baten en lasten een negatief resultaat van circa € 103.000.

Ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2016 is er sprake van een positief resultaat van € 19.000 exclusief de bijzondere baten en lasten.

Ontwikkelingen 2016

De opbrengst uit legaten voor de algemene middelen is circa € 16.000. Deze bate is als bijzondere bate in de Staat van baten en lasten verantwoord. Wij zijn dankbaar dat onze leden ook op deze manier onze kerkelijke gemeente willen steunen. Uit voorzichtigheidsoogpunt en door de onvoorspelbaarheid van de ontvangst van legaten wordt in de (meerjaren)begroting van de PGV geen opbrengsten begroot uit legaten.

In 2016 is het laatste gedeelte van de dakrenovatie van het Kerkcentrum Holy uitgevoerd (€ 65.949). De kosten hiervan zijn als buitengewone last in de jaarrekening 2016 verwerkt. De reden hiervoor is dat deze onderhoudsuitgaven in de meerjaren onderhoudsplanning van de PGV pas in komende jaren waren gepland en het saldo van de onderhoudsvoorziening niet toereikend was om deze onderhoudskosten te kunnen dekken. Bij het opstellen van de begroting 2018 zal worden bekeken of de jaarlijkse dotatie van € 50.000 aan de onderhoudsvoorziening van de PGV nog toereikend is.

Bij de renovatie van de Grote Kerk is naar voren gekomen dat er asbest aanwezig is. Met de sanering van het asbest was in de begroting van de renovatie geen rekening gehouden. Derhalve zijn deze kosten als buitengewone last in de jaarrekening 2016 van de PGV verwerkt. De financieringskosten van de lening van het Nationaal Restauratiefonds (begin 2016 helemaal afgelost) zijn ook als bijzondere last in de jaarrekening van de PGV verwerkt.

Het totale negatieve resultaat 2016 ad € 103.000 is ten laste van het eigen vermogen (Algemene reserve) van de PGV gebracht. Het eigen vermogen van de PGV exclusief de Bestemmingsfondsen is ultimo 2016 circa € 2.634.000.

Het saldo van de Bestemmingsfondsen ultimo 2016 is € 405.000 (ultimo 2015 € 537.000). In 2016 is overeenkomstig de begroting van de renovatie van de Grote Kerk een bedrag van circa € 169.000 aan renovatiekosten van de Grote Kerk ten laste van het Fonds Stichting exploitatie Grote Kerk gebracht. Het saldo van dit fonds is hierdoor nihil geworden ultimo 2016.

De beleggingsportefeuille van de PGV bestaat uit obligaties en beleggingsfondsen. De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de actuele koers op balansdatum. Ultimo 2016 is er sprake van een ongerealiseerd positief koersverschil van € 22.402. Het ongerealiseerde koersverschil is rechtstreeks toegevoegd aan de bestemmingsreserve ' Ongerealiseerde koersverschillen' en niet als bate in de Staat van baten en lasten opgenomen.

De totale financiële positie (Algemene reserve, bestemmingsfondsen en voorzieningen) van de PGV is in 2016 gedaald met een bedrag van € 285.000 tot een bedrag van € 3.108.000 (ultimo 2015 € 3.393.000). Deze daling wordt volledig veroorzaakt door de inzet van het Fonds Exploitatie Grote Kerk voor de renovatie van de Grote Kerk en de kosten van de asbestsanering van de Grote Kerk.

Hieronder geven wij u kort overzicht van de belangrijkste cijfers (in duizenden Euro's)

	Uitkomst 2016	Begroting 2016	Uitkomst 2014
BATEN			
Kerkelijke bijdragen	775	770	747
Collecten	62	50	67
Overige opbrengsten	34	81	49
	870	901	863
LASTEN			
Predikanten / kerkelijke werkers	484	528	474
Kerkelijke medewerkers	151	158	181
Overige lasten	216	215	230
	851	901	885
Resultaat normale exploitatie	19	0	-/- 22
Resultaat totale exploitatie	-/- 103	0	38

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting kunnen als volgt worden geanalyseerd (in duizenden Euro's):

<u>Omschrijving</u>	Positief	Negatief	Oorzaak
Kerkelijke bijdragen	5		Hogere opbrengst
Intrest		34	Lage rentestand
Solidariteitskas		13	Lagere opbrengst afzonderlijke actie
Collecten en Giften	12		Hogere opbrengst collecten en giften
Kosten predikanten		6	Hogere kosten diensten predikanten van buiten Vlaardingen en verzorgingshuizen
Kosten predikanten	22		Lagere loonkosten door vacatureperiode
Kosten kerkelijk werkers	28		Lagere kosten door vacatures
Kosten kerkelijke medewerkers	7		Lagere loonkosten
Energiekosten	9		Lagere energiekosten
Vaste lasten gebouwen		4	Eigenaarskosten DMC (niet begroot)
Verhuuropbrengsten		7	Lagere verhuuropbrengsten
Saldo normale exploitatie	83	64	
Baten buiten normale exploitatie	16		Incidenteel, deze baten worden niet begroot
Lasten buiten normale exploitatie		138	Incidenteel, deze lasten worden niet begroot
Resultaat totale exploitatie	99	202	

Wij blijven er op vertrouwen dat ook in 2017 en verder de ons toevertrouwde gelden voldoende zullen zijn om de PGV financieel gezond te houden.

Bij dit alles vertrouwen wij bovenal op die God, die ons geloof gegrondvest heeft.

Namens het College,

C. van Roon

voorzitter

Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Balans per 31 december 2016

(met vergelijkende cijfers per 31 december 2015)

- 2 -

	31 december 2016	31 december 2015 *)
	in euro's	in euro's
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa gebouwen inventarissen etc.	0	0
Financiële vaste activa	791.573	0
Renovatie Grote Kerk ("onderhanden werk")	203.473	438.215
Vorderingen	48.234	31.518
Liquide middelen	2.144.806	3.325.448
	3.188.085	3.795.181
<u>PASSIVA</u>		
Aansprakelijk vermogen		
Algemene reserve	2.634.255	2.737.616
Bestemmingsreserves	405.057	535.688
Totaal aansprakelijk vermogen	3.039.312	3.273.304
Vorzieningen	68.766	119.197
Schulden op lange termijn	0	290.187
Schulden op korte termijn	80.007	112.493
	3.188.085	3.795.181

*) rubricering aangepast

Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Staat van Baten en Lasten over 2016

- 3 -

(met vergelijkende cijfers voor 2015)

Omschrijving	Uitkomst 2016	Begroting 2016	Uitkomst 2015
Kerkelijke bijdragen	774.623	770.000	746.882
Collecten (Erediensten)	61.681	50.000	67.396
Giften	6.041	6.000	3.863
Intrest	15.719	50.000	23.711
Solidariteitskas	12.077	25.000	21.302
Diversen			
TOTAAL BATEN	870.141	901.000	863.155
Predikanten			
- bezettingsbijdrage	282.865	307.000	305.786
- ziektekostenverz	10.981	11.000	8.033
- vacaturebeurten	21.378	15.000	25.606
- onkostenvergoedingen	13.119	12.000	9.898
Totaal kosten predikanten	328.343	345.000	349.323
Kerkelijke werkers (pastoraat etc.)			
- bijstand jeugdwerker	40.004		
- salariskosten	115.196	183.000	124.651
Totaal kerkelijke werkers	155.200	183.000	124.651
Kerkelijke medewerkers			
- salariskosten koster	123.088	127.000	129.570
- salariskosten administrateurs	26.181	27.000	49.302
- vergoeding organisten / cantors	2.186	4.000	2.480
Totaal kerkelijke medewerkers	151.454	158.000	181.352
Totale personele lasten	634.997	686.000	655.326
Gebouwen/inventaris			
- onderhoud gebouwen(incl. orgel) norm	50.000	50.000	50.000
- energiekosten	47.028	56.000	48.251
- vaste lasten	17.371	13.000	29.605
- bijdrage Stichting exploitatie Grote Kerk	48.000	48.000	48.000
Totaal kosten exploitatie	162.399	167.000	175.856
- doorber. Pastorieën/Diaconie	-7.000	-7.000	-7.000
- verhuur gebouwen	-32.322	-40.000	-42.440
Totaal kosten gebouwen/inventaris	123.077	120.000	126.416
Kosten landelijke kerk			
- kerkrentmeesterlijk Quotum	38.591	40.000	39.268
- solidariteitskas	18.950	20.000	19.605
Totaal kosten landelijke kerk	57.541	60.000	58.873
DMC De Windwijzer			
- Missionair medewerker			9.515
- salariskosten koster			
- energiekosten			
- Vaste lasten			
Totaal bijdrage aan DMC	0		9.515
Overige kosten			
- algemene- en kantoorkosten	35.201	35.000	34.866
Totaal overige kosten	35.201	35.000	34.866
TOTAAL LASTEN	850.816	901.000	884.996
Resultaat normale exploitatie	19.325	0	-21.841
Baten buiten normale exploitatie	16.347	P.M.	59.436
Lasten buiten normale exploitatie	139.034		
TOTAAL RESULTAAT	-103.361	0	37.595

Toelichting op de BALANS per 31 december 2016

Materiële vaste activa

Deze post betreft allereerst gebouwen; deze zijn in voorgaande jaren geheel afgeschreven en zijn als PM opgenomen en betreffen:

Kerkgebouwen e.d. in volle eigendom

Grote Kerk (exclusief toren)
Bethelkerk (exclusief toren)
Rehobothkerk
Holy-Centrum
Oosterkerk (DMC De Windwijzer)

Overige gebouwen / Pastorieën

Binnensingel 19 a (pastorie)
Maassluisdijk 5-7 (De Dijk)

De post betreft verder:

- Inventarissen en kantoorapparatuur, welke volledig zijn afgeschreven
- Inventarissen en installaties in de kerkgebouwen zijn ook volledig afgeschreven.

Totaal verzekerde waarde 1 januari 2016:

gebouwen (incl Grote Kerk)	17.359.600
inventaris	4.707.300

Financiële vaste activa

31-12-2016

31-12-2015

Beleggingen

791.573

-

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de actuele koers op balansdatum.

De beleggingsportefeuille bestaat uit obligaties en beleggingsfondsen.

Ultimo 2016 is er sprake van een ongerealiseerd positief koersverschil van 22.402.

Het ongerealiseerde koersverschil is toegevoegd aan de reserve ' Ongerealiseerde koersverschillen'

Nog te ontvangen legaten

31-12-2016

31-12-2015

P.M.

P.M.

Onder de post financiële vaste activa zijn ook 2 aandelen in **bloot eigendom** opgenomen die P.M.

zijn gewaardeerd. Dit betreft 1/10 deel in de nalatenschap van wijlen dhr. P. Ravesteijn, overleden op 1 maart 1975, waarvan het vruchtgebruik gelegateerd is aan de 13 in het testament genoemde rechthebbenden, resp.

hun aangeduide nagelaten betrekkingen.

Na overlijden van de laatste rechthebbende kan de nalatenschap verdeeld worden. De grootte van het

vermogen bedroeg per 31 december 2016, volgens opgave van Capital Support 63.206.413

Per 31 december 2016 was er nog 1 rechthebbende in leven.

Verder betreft dit 1/3 deel in de nalatenschap van wijlen dhr. C. Saarloos, overleden op 21 juli 1993,

waarvan het vruchtgebruik gelegateerd is aan 1 in het testament genoemde rechthebbende.

Na overlijden van de rechthebbende kan de nalatenschap verdeeld worden.

Het ons toekomende bedrag is 63.792.

Renovatie Grote Kerk ("onderhanden werk")

Lening aan Stichting exploitatie Grote Kerk

187.657

Renovatie orgel Grote Kerk

15.815

203.473

438.215

In het najaar van 2017 wordt de eindverantwoording voor de subsidie van de Stichting Fonds Schiedam

Vlaardingen e/o opgesteld en ingediend. Na goedkeuring van de eindverantwoording zal het restant

subsidiebedrag van circa Eur 100.000 worden ontvangen. Dit bedrag zal dan in mindering worden gebracht op

de lening van de PGV aan de Stichting Exploitatie Grote Kerk.

Met de Stichting Exploitatie Grote Kerk is overeengekomen dat jaarlijks een bedrag van Eur 10.000 zal

worden afgelost. Na voltooiing van de renovatie zal de leningsovereenkomst worden geformaliseerd.

In 2016 is na afronding van de renovatie van de Grote Kerk het saldo van het Fonds Grote Kerk ad Eur 169.045

overeenkomstig de hierover gemaakte afspraken met de Stichting Exploitatie Grote Kerk in mindering gebracht

op het saldo van de lening en op de kosten van de renovatie van het orgel.

Vorderingen op korte termijn

31-12-2016

31-12-2015

Rek. courant DMC De Windwijzer

18.234

3.518

Renovatie Grote kerk:

30.000

28.000

Nog te ontvangen kerkelijke bijdragen

48.234

31.518

Liquide middelen	31-12-2016	31-12-2015
Kas	64	127
ABN-AMRO MeesPierson	274	336
ABN-AMRO, v.h. Fortis	5.770	3.698
ABN-AMRO bank	1.124	1.258
ING bank	11.659	18.832
SKG	18.699	25.910
Rabobank	98.515	33.096
Rabobank -spaarrekening	381.697	1.117.792
ABN-AMRO, v.h. Fortisbank-spaarrek.	364.548	364.184
ING-Deposito/spaarrekening	525.593	1.024.598
ABN-AMRO spaarrekening	736.860	735.617
	<u>2.144.803</u>	<u>3.325.448</u>

Eigen vermogen	31-12-2016	31-12-2015
Stand begin boekjaar	2.737.616	2.700.021
Totaal resultaat *	-103.361	37.595
Stand einde boekjaar	<u>2.634.255</u>	<u>2.737.616</u>

* Het totaal resultaat bestaat uit het resultaat uit gewone exploitatie en uit baten en lasten buitengewone exploitatie.

Bestemmingsfondsen	31-12-2016	31-12-2015
bestaande uit :		
Fonds Stichting exploitatie Grote Kerk	0	154.216
Reserve Ongerealiseerde koersverschillen	22.402	
Wijkfondsen etc.	371.629	369.566
Wijkkassen	11.026	11.907
	<u>405.057</u>	<u>535.689</u>

Specificatie Fonds Stichting exploitatie Grote Kerk	Kom zing met ons	Lofwerk orgel	Legaten giften enz.	Totaal
Saldo 31 december 2015	46.803	44.143	63.270	154.216
bij: subsidie			14.829	14.829
af: renovatie Grote Kerk	46.803	44.143	78.099	169.045
Saldo 31 december 2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

In 2016 is na afronding van de renovatie van de Grote Kerk het saldo van het Fonds Grote Kerk ad Eur 169.045 overeenkomstig de hierover gemaakte afspraken met de Stichting Exploitatie Grote Kerk in mindering gebracht op het saldo van de door de PGC aan de Stichting Exploitatie Grote Kerk verstrekte lening voor de renovatie.

Specificatie Reserve Ongerealiseerde koersverschillen	31-12-2016	31-12-2015
Saldo per 31 december 2015	-	-
Bij : positieve koersverschillen	22.402	-
Af : negatieve koersverschillen	-	-
Saldo per 31 december 2016	<u>22.402</u>	<u>-</u>

Specificatie Wijkfondsen etc.	Wijkfonds	Jeugdwerk	Totaal
Stand per 31 december 2015	350.275	19.291	369.566
bij inkomsten 2016	3.430	2.067	5.497
af kosten 2016	3.434		3.434
Saldo 31 december 2016	<u>350.271</u>	<u>21.358</u>	<u>371.629</u>

Het saldo van de wijkfondsen en wijkkassen was ultimo 2016 afkomstig van de volgende wijken:

	Wijkfonds		Wijkkas	
	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2015
Ambacht-Oost 1	139.579	138.854	1.587	1.456
Ambacht-Oost 2	58.195	58.195		
Centrum-West	9.641	9.008	1.917	3.806
Holy	38.293	37.422	1.524	1.202
Grote Kerk	104.563	106.795	5.998	5.443
	<u>350.271</u>	<u>350.275</u>	<u>11.026</u>	<u>11.907</u>

Voor wijkkassen bestaan afzonderlijke verantwoordingen die worden goedgekeurd door de wijkkerkenraad. Voor wijkfondsen bestaan uit afzonderlijke verantwoordingen die worden goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters. Deze verantwoordingen maken geen deel uit van deze jaarrekening.

Voorzieningen

bestaande uit :	Onderhoud/reorganisatie/beleggingen
Saldo 31 december 2015	119.197
bij	50.000
af	-100.431
Saldo 31 december 2016	<u>68.766</u>

Nadere specificatie voorziening onderhoud:

Saldo per 31 december 2015	39.197
Bij : ten laste van de exploitatie in 2016 toegevoegde normbedragen	50.000
Af : uitgaven voor onderhoud in 2016 volgens specificatie	-80.431
Saldo per 31 december 2016	<u>8.766</u>

Samensetling naar gebouwen:	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Grote Kerk		15
Bethelkerk	4.451	2.386
Rehobothkerk	45.950	9.642
Holy-Centrum	24.771	10.294
Oosterkerk	2.561	306
Maassluisdijk 5/7	554	203
Pastorie Binnensingel	116	2.158
Diversen, w.o. kerkelijk bureau	2.029	667
	<u>80.431</u>	<u>25.670</u>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>

In 2016 is het laatste gedeelte van de dakrenovatie van het Kerkcentrum Holy uitgevoerd.

De kosten zijn hiervan als buitengewone last in de jaarrekening 2016 verwerkt.

De reden hiervoor is, dat hoewel deze onderhoudsuitgaven in de meerjarenonderhoudsplanning van de PGV waren voorzien, hiervoor financieel geen reservering kon worden gepleegd aangezien de stand van de onderhoudsvoorziening niet toereikend was om deze onderhoudskosten te kunnen dekken.

Bij het opstellen van de begroting 2018 zal worden bekeken of de jaarlijkse dotatie van 150.000 aan de onderhoudsvoorziening van de PGV nog toereikend is.

Nadere specificatie voorziening reorganisatiekosten:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Saldo per 31 december 2015	80.000	100.000
Bij :		
Af : uitgaven ten laste van de voorziening	20.000	20.000
Saldo per 31 december 2016	<u>60.000</u>	<u>80.000</u>

Ten laste van de staat van baten en lasten is in 2014 een voorziening gevormd voor de dekking van de frictiekosten in de periode 2015 - 2018 van de verkleining van de formatie van de kerkelijke medewerkers zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2015 - 2018.

Schulden op lange termijn

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Nationaal Restauratiefonds (NRF)	<u>0</u>	<u>290.187</u>

Begin 2016 is de door het Nationaal Restauratiefonds aan de PGV verstrekte lening voor de financiering van de renovatie van de Grote Kerk vervroegd (zonder aanvullende kosten) afgelost i.v.m. voldoende eigen financieringsmiddelen bij de PGV.

Schulden op korte termijn

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vorz. Eigen Risico ziekengeld	4.538	4.538
Vakantiegeld	9.995	11.853
Div. nog te betalen	0	15.262
Door te betalen collectes	2.754	5.010
Collectebonnen in omloop	31.126	28.392
Rekening courant St. Exploitatie Grote Kerk	0	5.185
Vooruitontvangen kerkelijke bijdrage	15.731	17.173
Af te dragen loonbelasting	15.864	24.271
Diversen		809
	<u>80.007</u>	<u>112.493</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE TE VLAARDINGEN

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2016

- 7 -

Kerkelijke bijdragen €774.623

De nog te verwachten ontvangsten in 2017 inzake de Kerkelijk Bijdragen 2016 zijn geschat op €80.000.
Dit bedrag is vrijwel volledig ontvangen in de eerste maanden van 2017

Collecten en giften

Het verloop van de ontvangsten uit hoofde van beide was als volgt:

	<u>Collecten</u>	<u>Waarvan giften</u>
	€	€
2011	76.397	6.570
2012	86.784	6.362
2013	85.477	6.095
2014	79.348	4.018
2015	67.396	3.863
2016	61.681	6.041

Intrest

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ontvangen direct rendement eigen vermogen	15.719	23.711	28.285	31.431

Indirect rendement beleggingen is direct t.g.v.de Reserve ongerealiseerde koerswinsten geboekt

Predikanten

Deze post betrof in 2016 de volgende predikanten:

- Ds. N. Paap	(100%)	vanaf 2 oktober 2016
- Ds. N. Paap	(50%)	tot 2 oktober 2016
- Ds E. de Fouw	(100%)	vanaf 1 maart 2016
- Ds D. Schiethart	Tijdelijk	tot 29 februari 2016
- Ds G. Fröberg	(100%)	
- Ds J. Snaterse	(100%)	

Kerkelijke werkers

Deze post betrof in 2016 de volgende kerkelijk werkers:

- Mw. P Nijboer-Vermeulen	(100%)	
- Dhr. E. Leune	(50%)	tot 24 juni 2016
- Mw. A. Lodder		Vanaf 1-11-2016
- Mw. M.W. Griffioen-Verwey	(50%)	
- Mw. A.Roosendaal	DMC	vanaf 1-10-2016

Gebouwen en inventaris

Onderhoudskosten aan kerkgebouwen worden op basis van meerjarenonderhoudsbegroting in de exploitatie verantwoord.

Opbrengst verhuur wordt in mindering gebracht op de exploitatie van de gebouwen.

Baten buiten normale exploitatie

Legaten (t.b.v. de PGV)	16.347
	<u>16.347</u>

Lasten buiten normale exploitatie

Renovatie dak kerkcentrum Holy	65.949
Asbestsanering Grote Kerk en kosten lening NRF	73.085
	<u>139.034</u>

In 2016 is het laatste gedeelte van de dakrenovatie van het Kerkcentrum Holy uitgevoerd (€ 65.949).

De kosten hiervan zijn als buitengewone last in de jaarrekening 2016 verwerkt.

De reden hiervoor is dat deze onderhoudsuitgaven, hoewel voorzien in de meerjarenonderhoudsplanning van de PGV financieel niet waren voorzien, daar het saldo van de onderhoudsvoorziening niet toereikend was om deze kosten te kunnen dekken

Bij het opstellen van de begroting 2018 zal worden bekeken of de jaarlijkse dotatie van € 50.000 aan de onderhoudsvoorziening van de PGV nog toereikend is.

Bij de renovatie van de Grote Kerk is naar voren gekomen dat er asbest aanwezig is. Met de sanering van het asbest was in de begroting van de renovatie geen rekening gehouden. Derhalve zijn deze kosten als buitengewone last in de jaarrekening 2016 van de PGV verwerkt.

De financieringskosten van de lening van het Nationaal Restauratiefonds (begin 2016 helemaal afgelost) zijn als bijzondere last in de jaarrekening van de PGV verwerkt.

Specificatie kosten gebouwen

2016 werkelijk

- 8 -

	Grote kerk	De Dijk	Binnensingel	Bethel kerk	Rehoboth kerk	Kerkcentrum Holy	Kerkelijk Bureau	Totaal	Oosterkerk
Exploitatie Gebouwen									
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	-	5.000		15.000	15.000	15.000		50.000	-
- energiekosten		6.970		8.295	12.380	18.625		46.270	15.296
- vaste lasten	-	2.338	1.154	2.917	2.433	2.461	1.102	12.406	5.156
Subtotaal kosten gebouwen/inventaris	-	14.308	1.154	26.212	29.813	36.086	1.102	108.676	20.452
Salariskosten personeel	45.000			45.000	45.000	38.000		173.000	-
Salariskosten personeel, doorber.	-30.000					20.000-		-50.000	
Verhuur gebouwen		-2.000		-13.000	-1.300	-15.300		-31.600	-
Totaal exploitatie Gebouwen	15.000	12.308	1.154	58.212	73.513	38.786	1.102	200.076	20.452

Specificatie kosten gebouwen

2015 werkelijk

	Grote kerk	De Dijk	Binnensingel	Bethel kerk	Rehoboth kerk	Kerkcentrum Holy	Kerkelijk Bureau	Totaal	Oosterkerk
Exploitatie Gebouwen									
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	-	5.000		15.000	15.000	15.000		50.000	-
- energiekosten		6.324		10.235	13.219	16.190		45.968	15.803
- vaste lasten	-	8.209	1.072	3.372	2.545	3.983	1.127	20.308	9.294
Subtotaal kosten gebouwen/inventaris	-	19.533	1.072	28.607	30.764	35.173	1.127	116.276	25.097
Salariskosten personeel	44.300			44.170	44.300	44.300		177.070	-
Salariskosten personeel, doorber.	-27.500					20.000-		-47.500	
Verhuur gebouwen		-517		-14.923	-4.150	-22.850		-42.440	-
Totaal exploitatie Gebouwen	16.800	19.016	1.072	57.854	70.914	36.623	1.127	203.406	25.097

Specificatie kosten gebouwen

2014 werkelijk

	Grote kerk	De Dijk	Binnensingel	Bethel kerk	Rehoboth kerk	Kerkcentrum Holy	Kerkelijk Bureau	Totaal	Oosterkerk
Exploitatie Gebouwen									
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	-	4.000		13.000	13.000	13.000		43.000	3.920
- energiekosten		7.255		10.230	15.316	13.709		46.510	18.018
- vaste lasten	1.345	5.218	1.062	4.225	3.971	4.148	955	20.925	5.387
Subtotaal kosten gebouwen/inventaris	1.345	16.473	1.062	27.455	32.287	30.857	955	110.435	27.325
Salariskosten personeel	38.000			35.000	38.140	42.500		153.640	20.000
Salariskosten personeel, doorber.	-30.000							-30.000	
Verhuur gebouwen	0	-951		-13.028	-5.368	-14.934		-34.280	-
Totaal exploitatie Gebouwen	9.345	15.522	1.062	49.427	65.059	58.423	955	199.795	47.325

Specificatie kosten gebouwen

2013 werkelijk

	Grote kerk	De Dijk	Binnensingel	Bethel kerk	Rehoboth kerk	Kerkcentrum Holy	Kerkelijk Bureau	Totaal	Oosterkerk
Exploitatie Gebouwen									
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	-	3.900		13.000	13.000	13.000		42.900	14.224
- energiekosten		11.780		13.580	17.643	21.318		64.321	23.444
- vaste lasten	158	4.988	966	4.440	3.903	3.429	735	18.620	5.104
Subtotaal kosten gebouwen/inventaris	158	20.668	966	31.020	34.546	37.747	735	125.841	42.772
Salariskosten personeel	36.000			35.000	35.000	40.930		146.930	20.000
Salariskosten personeel, doorber.	-30.000							-30.000	
Verhuur gebouwen	0	-304		-16.003	-5.932	-17.847		-40.086	-
Totaal exploitatie Gebouwen	6.158	20.364	966	50.018	63.614	60.830	735	202.686	62.772

Specificatie kosten gebouwen

2012 werkelijk

	Grote kerk	De Dijk	Binnensingel	Bethel kerk	Rehoboth kerk	Kerkcentrum Holy	Kerkelijk Bureau	Totaal	Oosterkerk
Exploitatie Gebouwen									
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	-	3.900		13.000	13.000	13.000		42.900	24.774
- energiekosten		5.759		13.001	14.765	17.892		51.418	16.751
- vaste lasten	158	4.212	959	2.667	2.508	2.331	1.368	14.203	7.033
Subtotaal kosten gebouwen/inventaris	158	13.871	959	28.668	30.273	33.224	1.368	108.522	48.558
Salariskosten personeel	37.000			36.000	36.000	41.544		150.544	20.000
Salariskosten personeel, doorber.	-30.000							-30.000	
Verhuur gebouwen	0	-210		-14.632	-6.122	-15.996		-36.961	-
Totaal exploitatie Gebouwen	7.158	13.661	959	50.036	60.151	58.772	1.368	192.105	68.558

Wijkkas 2015	<u>Ambacht Oost</u>	<u>Centrum West</u>	<u>Holy</u>	<u>Grote Kerk</u>	<u>Totaal</u>
saldo 1 januari 2015	837,30	5.259,20	2.621,46	4.394,70	13.112,66
toevoegingen:	1.488,58	1.066,69	2.121,12	1.690,36	6.366,76
aandeel solidariteitskas 2015	568,06	544,39	946,76	307,70	2.366,90
Diversen					-
Holy in collecten:			177,05		177,05
11-jan-2015	139,69	82,33	149,48	256,81	628,30
8-mrt-2015	171,03	84,44	177,73	227,07	660,27
17-mei-2015	92,64	110,28	113,78	255,81	572,49
28-jun-2015	140,97	68,20	136,60	221,43	567,20
18-okt-2015	86,99	109,48	167,82	196,34	560,63
22-nov-2015	289,22	67,59	251,92	225,22	833,93
onttrekkingen:	869,58	2.520,26	3.540,36	642,32	7.572,52
rek. courant		2.000,00	3.000,00		5.000,00
telefoon	407,28	370,26	390,36		1.167,90
ledenadministratie	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
diversen-licentie Sena-Buma				492,32	492,32
div.	312,30				312,30
overboeking naar wijkfonds					-
saldo ultimo 2015	1.456,30	3.805,63	1.202,22	5.442,74	11.906,89
Wijkkas 2016	Ambacht Oost	Centrum West	Holy	Grote Kerk	Totaal
saldo 1 januari 2016	1.456,30	3.805,63	1.202,22	5.442,74	11.906,89
toevoegingen:	725,80	632,55	870,68	1.201,30	3.430,33
aandeel solidariteitskas 2016	-	-	-	-	-
collecten:					-
10-jan-2016	131,86	66,85	135,75	258,63	593,09
13-mrt-2016	150,94	84,33	180,00	237,25	652,51
16-mei-2016					-
26-jun-2016	128,50	81,53	153,15	174,01	537,18
23-okt-2016	125,10	82,75	107,40	271,79	587,04
30-okt-2016		211,38			211,38
20-nov-2016	189,41	105,73	294,38	259,64	849,15
onttrekkingen:	595,43	2.520,71	549,30	646,27	4.311,71
rek. courant		2.000,00			2.000,00
telefoon	407,85	370,71	399,30		1.177,86
ledenadministratie	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
diversen-licentie Sena-Buma				496,27	496,27
div.	37,58				37,58
overboeking naar wijkfonds					-
saldo ultimo 2016	1.586,67	1.917,47	1.523,60	5.997,77	11.025,51

	- 10 -					
Wijkfonds 2015	<u>Ambacht Oost</u> Nw Oosterkerk Emm.-Inmm.wijk Bethelkerk 1	<u>Centrum West</u> Grote kerk 1 Rehobothwijk Ichthuswijk	<u>Holy</u> Holy-midden Holy-zuid	<u>Grote Kerk</u> Grote kerk 2 Holy-noord	Bethelwijk 2	<u>Totaal</u>
saldo 1 januari 2015	137.933,15	18.221,07	36.424,92	112.154,68	58.195,14	362.928,96
toevoegingen:	920,53	522,31	997,31	1.382,67	-	3.822,81
overboeking van wijkfonds						-
Legaten						-
collecten:						
11-jan-2015	139,69	82,33	149,48	256,81		628,30
8-mrt-2015	171,03	84,44	177,73	227,07		660,27
17-mei-2015	92,64	110,28	113,78	255,81		572,49
28-jun-2015	140,97	68,20	136,60	221,43		567,20
18-okt-2015	86,99	109,48	167,82	196,34		560,63
22-nov-2015	289,22	67,59	251,92	225,22		833,93
onttrekkingen:	-	9.735,00	-	6.742,00	-	16.477,00
Vergoeding onderhoud		9.735,00				9.735,00
Bijdrage pastoraal werker				6.742,00		6.742,00
verwarming						-
saldo ultimo 2015	138.853,68	9.008,37	37.422,23	106.795,35	58.195,14	350.274,76
Wijkfonds 2016	<u>Ambacht Oost</u> Nw Oosterkerk Emm.-Inmm.wijk Bethelkerk 1	<u>Centrum West</u> Grote kerk 1 Rehobothwijk Ichthuswijk	<u>Holy</u> Holy-midden Holy-zuid	<u>Grote Kerk</u> Grote kerk 2 Holy-noord	Bethelwijk 2	<u>Totaal</u>
saldo 1 januari 2016	138.853,68	9.008,37	37.422,23	106.795,35	58.195,14	350.274,77
toevoegingen:	725,80	632,55	870,68	1.201,30	-	3.430,33
overboeking van wijkfonds						-
Legaten						-
collecten:						
10-jan-2016	131,86	66,85	135,75	258,63		593,09
13-mrt-2016	150,94	84,33	180,00	237,25		652,51
16-mei-2016						-
26-jun-2016	128,50	81,53	153,15	174,01		537,18
23-okt-2016	125,10	82,75	107,40	271,79		587,04
30-okt-2016		211,38				211,38
20-nov-2016	189,41	105,73	294,38	259,64		849,15
onttrekkingen:	-	-	-	3.434,00	-	3.434,00
Vergoeding onderhoud						-
Bijdrage pastoraal werker				3.434,00		3.434,00
verwarming						-
saldo ultimo 2016	139.579,48	9.640,92	38.292,91	104.562,65	58.195,14	350.271,10