



Protestantse Gemeente te Veenendaal
jaarrekening 2016



INHOUD

Inleiding	1-4
-----------	-----

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016	5
Exploitatierkening 2016	6
Waarderingsgrondslagen	7-8
Toelichting op de balans	10-14
Toelichting op de exploitatierkening	16-20



INLEIDING

In haar vergadering van 30 maart 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) de jaarrekening 2016 goedgekeurd ter voorlegging aan de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering d.d. 28 juni 2017 de jaarrekening 2016 voorlopig vastgesteld.

Vergelijking financiële uitkomsten 2016 met de begroting 2016

Over het jaar 2016 is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd ad ca. € 94.235. Begroot is voor het jaar 2016 een negatief exploitatieresultaat ad € 20.645. Volgend overzicht kan worden gegeven:

	Uitkomsten 2016	Begroting 2016	Afwijking
	€	€	€
Baten			
Bijdragen gemeenteleden	821.259	833.500	(12.241)
Exploitatie onroerende zaken	119.940	96.000	23.940
Rentebaten en dividenden	1.171	2.500	(1.329)
Opbrengsten kerkblad	37.600	37.500	100
	<u>979.970</u>	<u>969.500</u>	<u>10.470</u>
Lasten			
Personele kosten	599.035	683.220	84.185
Kosten gebouwen	100.853	146.330	45.477
Kosten kerkdiensten en catechese	32.289	37.375	5.086
Kosten Beheer en administratie	65.281	27.860	(37.421)
Bijdragen andere organen	54.178	54.500	322
Kosten kerkblad	29.307	36.000	6.693
Financiële lasten	4.792	4.900	108
Totaal lasten	<u>885.735</u>	<u>990.185</u>	<u>104.450</u>
	<u><u>94.235</u></u>	<u><u>-20.685</u></u>	<u><u>114.920</u></u>

Uit het overzicht blijkt een belangrijke (positieve) afwijking tussen de begrote- en werkelijke uitkomst ad ca € 115.000

Eenmalige, niet begrote, retour ontvangen bedragen en tijdelijke kostenbesparingen hebben met name bijgedragen aan dit verschil.



INLEIDING

Volgende nadere detaillering kan worden gegeven;

- *toewijzing verzoek tot vergoeding van traktementslasten van predikant.*

Voortkomende uit de uitspraak van het regionaal college voor het opzicht en van het generale college een verzoek ingediend bij de Beheerscommissie centrale kas tot vergoeding van traktementslasten predikanten

Als resultante zijn, eenmalig, traktementslasten retour ontvangen tot een bedrag ad ca. € 65.000.

- *Aantal predikanten*

Na de uitspraak zoals hiervoor aangegeven is de verplichting tot doorbetaling ten behoeve van de betrokken predikant per 1 september geheel vervallen

Ten opzichte van de begroting is hierdoor een kostenbesparing gerealiseerd ad ca € 24.000.

Deze besparing is tijdelijk omdat ter behoeve van de betrokken wijkgemeente met ingang van 2017 een (interim)predikant is aangezocht.

In de begroting is verder rekening gehouden met een uitbetaling van wachtgeld voor 1 predikant.

De betrokken predikant is vanaf 1 augustus aangezocht als interim-predikant

Als resultante van het voorgaande is het wachtgeld tijdelijk verlaagd. De kosten nemen hierdoor, ten opzichte van de begroting af met ca € 11.000.

- *Energielasten gebouwen*

Over voorgaande jaren is, voortkomende uit een eindafrekening, een bedrag ad ca € 10.000 retour ontvangen

Met een teruggave van deze omvang was bij de opmaak van de begroting geen rekening gehouden

Per saldo is sprake van eenmalige baten (€ 75.000) en tijdelijke kostenverlagingen (€ 35.000) tot een bedrag ad totaal € 110.000.

Hiertegenover staan eenmalige, niet begrote kosten. Deze kosten betreffen de extra lasten voortkomend uit het lopende proces rondom de toekomst van de kerkgebouwen (PGV Vitaal) ad ca. € 34.000.

Per saldo is het resultaat per 31 december voor ca € 76.000 positief beïnvloed door eenmalige of tijdelijke posten.



INLEIDING

Volgend overzicht kan nu worden gegeven:

	€	€
Uitkomst 2016 volgens begroting		(20.685)
Exploitatie-uitkomst 2016		<u>94.235</u>
(Positief) verschil exploitatie met begroting		114.920
veroorzaakt door:		
- eenmalige posten	41.000	
- tijdelijke kostenverlaging	<u>35.000</u>	
		<u>76.000</u>
verschillen uit reguliere exploitatie		<u><u>38.920</u></u>

Een belangrijke reden voor het positieve verschil ad ca € 39.000 kan worden gevonden in het terughou-
uitgavenbeleid bij de onderhoud van gebouwen (ca.€ 14.000)

Overigens is ook voor 2016 geen rekening gehouden met een extra dotatie voor groot (toekomstig)
onderhoud aan de (kerk)gebouwen.

Ook de opbrengsten (in totaal) dragen bij aan het positieve verschil met de begroting (ca € 10.000).

Hoewel lager dan over het jaar 2015 (ca. € 10.000) is met een bate uit vrijwillige bijdragen ad ca.
€ 742.000, per saldo ca. € 6.000 meer aan bijdragen ontvangen dan begroot
Omdat de overige bijdragen van de gemeenteleden achter blijven bij de begroting is het totaal
van de bijdragen ca € 12.000 lager dan het begrote bedrag

De negatieve uitkomst ten opzichte van de begroting van de bijdragen gemeenteleden worden
ruimschoots goedge maakt door een hogere bate uit de exploitatie ven gebouwen.
De hogere baten, ten opzichte van de begroting, bedragen ca € 24.000.

Ondermeer lagere renteopbrengsten leiden uiteindelijk tot een totale toename ad ca € 10.000.



INLEIDING

Voorstel verdeling positief exploitatieresultaat

Door de Algemene Kerkenraad is uitgesproken om, in het kader van het project PGV-Vitaal te investeren in de jeugd van de PGV.

Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld om van het exploitatieresultaat 2016 een bedrag ad € 50.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen Bestemmingsfonds voor jongerenwerk. Het restant van het resultaat 2016, zijnde € 44.235 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Bij de opmaak van deze jaarrekening is al rekening gehouden met dit voorstel.

Ontwikkeling Algemene Reserve

Met de algemene reserve kunnen mogelijke (toekomstige) tekorten in de exploitatie worden opgevangen.

De algemene reserve laat het volgende verloop zien;

	€
Saldo 31 december 2015	285.850
Bij: Ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen > € 500	<u>9.000</u>
	294.850
Bij: Uit verdeling exploitatieresultaat 2016	<u>44.235</u>
Saldo 31 december	<u>339.085</u>

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Gert van de Weerdhof Voorzitter

Peter van der Net Penningmeester



BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa

	Toe- lichting	31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
Materiële vaste activa	1				
Gebouwen			3		3
Vlottende activa	2				
Debiteuren		10.093		9.167	
Kortlopende vorderingen		16.196		29.361	
Liquide middelen		<u>1.029.415</u>		<u>911.347</u>	
			<u>1.055.704</u>		<u>949.875</u>
Totaal activa			<u>1.055.707</u>		<u>949.878</u>

Passiva

Eigen vermogen	3				
Algemene Reserve			339.085		285.850
Bestemmingsfondsen	4				
Jeugdwerk		50.000			
Interieurfondsen		70.717		66.636	
Orgelfondsen		15.632		15.210	
Overige fondsen		<u>6.876</u>		<u>7.026</u>	
			143.225		88.872
Voorzieningen	5				
Groot onderhoud gebouwen		312.974		312.974	
Groot onderhoud Pastorieën		42.627		42.627	
Groot onderhoud orgels		20.450		20.450	
Groot onderhoud kerkklokken		1.739		1.739	
Inventaris Solafide		<u>12.069</u>		<u>12.069</u>	
			389.859		389.859
Langlopende schulden	6		28.400		29.900
Kortlopende schulden	7		<u>155.138</u>		<u>155.397</u>
Totaal passiva			<u>1.055.707</u>		<u>949.878</u>



EXPLOITATIETREKING 2016

	Realisatie 2016 <u>€</u>	Begroting 2016 <u>€</u>	Realisatie 2015 <u>€</u>
Baten			
1. Bijdragen gemeenteleden	821.259	833.500	845.018
2. Exploitatie onroerende zaken	119.940	96.000	94.327
3. Rentebaten en dividenden	1.171	2.500	4.238
4. Opbrengsten kerkblad	37.600	37.500	38.769
Netto baten	979.970	969.500	982.352
Lasten			
5. Personele kosten	599.035	683.220	694.659
6. Kosten gebouwen	100.853	146.330	137.085
7. Kosten kerkdiensten en catechese	32.289	37.375	35.929
8. Kosten Beheer en administratie	65.281	27.860	24.926
9. Bijdragen andere organen	54.178	54.500	57.049
10. Kosten kerkblad	29.307	36.000	30.597
11. Financiële lasten	4.792	4.900	5.083
Totaal lasten	885.735	990.185	985.328
Exploitatiesaldo	94.235	-20.685	-2.976
Verdeling exploitatieresultaat			
Bestemmingsfonds jeugdwerk	50.000		0
Algemene reserve	44.235	-20.685	-2.976
	<u>94.235</u>	<u>-20.685</u>	<u>-2.976</u>



WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Jaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de door het College gekozen en beschreven inrichtingseisen en grondslagen

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

Kerk- en overige gebouwen worden gewaardeerd op nihil.

De bouwkosten voor kerk- en overige gebouwen worden in het jaar van realisatie geheel afgeschreven.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa verantwoorde participatie wordt gewaardeerd op de aanschafwaarde te verhogen met de jaarlijkse rentevergoeding.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de gemeente.

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen hebben betrekking op giften, nalatenschappen of legaten die "onder last" zijn aanvaard.



WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op balans bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijk is in te schatten.

De voorzieningen groot onderhoud zijn gevormd ten behoeve van te verwachten groot onderhoud aan kerken. De pastorie en aan de orgels.

(Langlopende) schulden

(Langlopende) schulden worden gewaardeerd op de historische kostprijs.

De kortlopende schulden hebben naar hun aard in de regel een resterende looptijd van niet langer dan een jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze zijn gerealiseerd.

Pensioenen

De Protestantse Gemeente Veenendaal heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar werknemers, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds voor zorg en welzijn (PFZW)

De gemeente heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Om deze reden zijn alleen de in het boekjaar verschuldigde premies in de jaarrekening verantwoord.



TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Gebouwen	3	3

Volgend overzicht kan worden gegeven van de betrokken (kerk)gebouwen.

<i>Petrakerk</i>	<i>Kerkewijk 135</i>
- Kerkgebouw en bijgebouwen	
- 't Trefpunt	
<i>SolaFide (inclusief verenigingsgebouw)</i>	<i>Eikenlaan 3</i>
<i>De Goede Reede</i>	<i>Vondellaan 2</i>
<i>Wijkkerk Aller Erf</i>	<i>Ronde erf 86</i>
<i>Pastorie</i>	<i>Marterlaan 13</i>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
2. Vlottende activa		
Debiteuren	10.093	9.167
Kortlopende vorderingen	16.196	29.361
Liquide middelen	1.029.415	911.347
	<u>1.055.704</u>	<u>949.875</u>
 <i>Debiteuren</i>		
Nominaal saldo	10.093	9.167



TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Kortlopende vorderingen</i>		
Te ontvangen vrijwillige bijdragen	2.000	6.500
Te ontvangen bijdragen nieuwbouw Aller Erf	2.420	6.575
Restitutie energielasten	10.000	8.000
Te ontvangen rente	1.171	3.284
Te ontvangen subsidies	0	5.000
Te ontvangen schade-uitkering	0	0
Overige kortlopende vorderingen	605	2
	<u>16.196</u>	<u>29.361</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Kassen wijkgemeenten	733	569
Centrale Kas	75	1.104
ABN 48.36.25.523	0	4.225
Rabobank 39.51.38.868	40.630	50.627
Rabobank 3152.790.538	31.921	31.770
Ing 240354	4.919	4.614
Ing 283103	12.492	12.876
SKG 6998.41.410	888	667
SKG 6358.05.898	15.552	15.020
SKG, spaarrekeningen	14.517	10.320
Rabobank, spaarrekening	907.688	643.478
Robecogroep	0	136.077
	<u>1.029.415</u>	<u>911.347</u>



TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
3. Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	285.850	288.826
Uit verdeling Exploitatieresultaat boekjaar	<u>44.235</u>	<u>-2.976</u>
	330.085	285.850
Directe vermogensmutaties, toevoeging:		
Ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen > € 500	<u>9.000</u>	
	<u>339.085</u>	<u>285.850</u>
4. Bestemmingsfondsen		
Jeugdwerk	50.000	
Interieurfondsen	70.717	66.636
Orgelfondsen	15.632	15.210
Overige fondsen	<u>6.876</u>	<u>7.026</u>
	<u>143.225</u>	<u>88.872</u>
<i>Jeugdwerk</i>		
Toegevoegd uit verdeling exploitatieresultaat 2016	<u>50.000</u>	
<i>Interieurfondsen</i>		
<i>Interieurfonds Aller Erf</i>		
Saldo 1/1	13.430	9.160
Ontvangen bijdragen	<u>2.006</u>	<u>7.572</u>
	15.436	16.732
Aanwending van het fonds:		
Jaar 2015		-3.302
Screens	-9.759	
Lezenaars	<u>-369</u>	
	<u>5.308</u>	<u>13.430</u>
<i>Stoelenfonds Aller Erf</i>		
Saldo 1/1	19.735	7.954
Ontvangen bijdragen	<u>6.265</u>	<u>11.781</u>
	<u>26.000</u>	<u>19.735</u>



TOELICHTING OP DE BALANS

	2016	2015
	€	€
<i>Interieurfondsen (vervolg)</i>		
<i>Interieurfonds SolaFide</i>		
Saldo 1 januari	33.471	62.114
Ontvangen bijdragen ten behoeve van het fonds	9.413	14.486
Rentebijdraging	151	
	<u>43.035</u>	<u>76.600</u>
Aanwending van het fonds jaar 2015:		-43.129
Schanieren	-1.331	
Geluidsapparatuur	-2.295	
Saldo 31 december	<u>39.409</u>	<u>33.471</u>
Totaal interieurfondsen	<u>70.717</u>	<u>66.636</u>
		0
<i>Orgelfondsen</i>		0
SolaFide	5.557	5.537
Aller Erf	10.075	9.673
	<u>15.632</u>	<u>15.210</u>
<i>Overige fondsen</i>		
Fonds grafonderhoud Zuidersma	6.359	6.509
Fonds grafonderhoud mevr. Speijer	517	517
	<u>6.876</u>	<u>7.026</u>



TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
5. Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud kerkgebouwen	312.974	312.974
Voorziening groot onderhoud Pastorieën	42.627	42.627
Voorziening groot onderhoud Kerkorgels	20.450	20.450
Voorziening groot onderhoud Kerkklokken	1.739	1.739
Voorziening inventaris SolaFide	12.069	12.069
	<u>389.859</u>	<u>389.859</u>

6. Langlopende schulden

Obligatielening Noord-Oost

Saldo op balansdatum	<u>28.400</u>	<u>29.900</u>
----------------------	---------------	---------------

Deze obligatielening is aangegaan ter (mede)financiering van de bouwkosten met betrekking tot de wijkkerk Aller Erf.

De obligatielening is uitgegeven onder de volgende voorwaarden

- Nominale waarde per obligatie is € 50,-
- De rentevergoeding bedraagt 3% op jaarbasis
- De maximale looptijd van de lening bedraagt 20 jaren.
- Jaarlijks wordt maximaal 5% van de lening afgelost door uitloting.



TOELICHTING OP DE BALANS

	2016	2015
	€	€
8. Kortlopende schulden		
Af te dragen loonheffing en sociale lasten	15.096	14.305
Te betalen pensioenpremie	5.891	5.611
Overige schulden en overlopende passiva	134.151	135.481
	<u>155.138</u>	<u>155.397</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Vooruitontvangen vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	18.015	16.925
Vooruitontvangen pastorale zorg	1.700	16.500
Rekening-courant Diaconie	6.772	21.382
Rekening-courant Zending	2.091	2.091
Rekening-courant Komlo	282	20
Rekening-courant Petra Actief	974	236
Rekening-courant De Goede Reede	4.946	3.488
Rekening-courant Aller Erf	1.295	0
Rekening-courant Sola Fide	1.318	0
Rekening-courant Petrakerk (offerblok)	7.175	2.359
OPA Noord-Oost	4.690	3.962
Sleutelgeld	210	210
Collecteopbrengsten ten behoeve van derden	6.385	6.067
Collectemunten	25.076	22.311
Te betalen salariskosten	0	6.000
Te betalen vakantiegeld	11.150	7.821
Te betalen rente obligatielening	2.556	1.768
Nog te betalen facturen	38.419	20.733
Overigen	1.097	3.608
	<u>134.151</u>	<u>135.481</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN	2016	Begroting 2016	2015
	€	€	€
1. Bijdragen gemeenteleden	821.259	833.500	845.018
2. Exploitatie onroerende zaken	119.940	96.000	94.327
3. Rentebaten en dividenden	1.171	2.500	4.238
4. Opbrengsten kerkblad	37.600	37.500	38.769
	<u>979.970</u>	<u>969.500</u>	<u>982.352</u>
1. Bijdragen gemeenteleden			
Vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	742.276	736.000	751.849
Collecten in kerkdiensten	48.457	51.000	56.519
Solidariteitskas	25.345	26.000	26.112
(Senioren)pastoraat	1.765	16.500	6.313
Giften	3.416	4.000	4.150
Actie tekort 2014	0	0	75
Overige bijdragen	0	0	0
	<u>821.259</u>	<u>833.500</u>	<u>845.018</u>
2. Exploitatie onroerende zaken			
Huuropbrengsten gebouwen	19.368	20.000	15.706
Huuropbrengsten verenigingsgebouwen	68.604	50.000	46.499
Verhuur pastorie	6.960	6.800	6.840
Verhuur kosterswoning	5.587	5.500	5.286
Netto buffetopbrengsten	19.421	13.700	19.996
	<u>119.940</u>	<u>96.000</u>	<u>94.327</u>
3. Rentebaten en dividenden			
Renteopbrengst bankrekeningen	1.171	2.500	4.193
Rentebijdraging participatie Oikocredit	0	0	45
Overige rentebaten	0	0	0
	<u>1.171</u>	<u>2.500</u>	<u>4.238</u>
4. Opbrengsten kerkblad			
Lezersbijdragen	32.195	34.000	32.839
Advertentieopbrengsten	5.405	3.500	5.930
	<u>37.600</u>	<u>37.500</u>	<u>38.769</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN	2016	Begroting	2015
	€	2016 €	€
5. Personele kosten			
Wijkpredikanten	307.206	407.000	420.041
Kerkelijk werker	44.179	35.250	22.093
Beherend personeel	203.112	191.500	198.966
Organisten	5.879	4.120	5.776
Administratief personeel en vrijwilligers	38.659	45.350	47.783
	<u>599.035</u>	<u>683.220</u>	<u>694.659</u>
Wijkpredikanten			
Afdracht centrale kas	257.518	354.000	365.745
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering	15.095	19.000	18.062
Preekvoorziening	20.414	14.000	13.438
Onkostenvergoedingen	14.179	20.000	22.796
	<u>307.206</u>	<u>407.000</u>	<u>420.041</u>
Kerkelijk werker			
Salariskosten	38.123	28.000	17.193
Sociale lasten	3.265	4.100	2.873
Pensioenpremie	1.848	2.700	1.536
Onkostenvergoedingen	943	450	491
	<u>44.179</u>	<u>35.250</u>	<u>22.093</u>
Beherend personeel			
Salariskosten	156.568	155.000	156.408
Sociale lasten	25.171	24.000	29.023
Pensioenpremie	14.395	11.000	12.995
Onkostenvergoedingen	6.978	1.500	540
	<u>203.112</u>	<u>191.500</u>	<u>198.966</u>
Organisten			
Vergoedingen	<u>5.879</u>	<u>4.120</u>	<u>5.776</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2016	Begroting 2016	2015
	€	€	€
<i>Administratief personeel en vrijwilligers</i>			
Salariskosten	30.158	37.000	37.944
Sociale lasten	5.463	6.000	5.304
Pensioenpremie	2.523	2.000	2.354
Onkostenvergoedingen administratief personeel	500	350	2.181
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	15	0	0
	<u>38.659</u>	<u>45.350</u>	<u>47.783</u>
<i>6. Kosten gebouwen</i>			
Onderhoud kerk- en wijkgebouwen	23.133	37.200	35.175
Energie en water	43.800	65.000	59.852
Belastingen en heffingen	1.906	2.100	1.771
Verzekeringen	11.239	12.100	12.434
Beheerskosten	18.949	22.000	21.663
Pastorie	0	1.500	477
Kosterwoning	0	100	0
Orgels	1.290	3.000	4.305
Dotatie voorziening groot onderhoud	0	0	0
Overige kosten	536	3.330	1.408
	<u>100.853</u>	<u>146.330</u>	<u>137.085</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2016</u>	Begroting <u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€	€
7. Kosten kerkdiensten en catechese			
Kosten kerkdiensten	10.643	4.600	10.065
Vorming en toerusting	4.861	5.560	0
Kosten wijkkerk en gemeenteavonden	6.544	9.755	14.022
Kosten jeugdwerk	5.963	13.885	7.141
Kerktelefoon (per saldo)	363	-300	296
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.915	3.875	4.405
	<u>32.289</u>	<u>37.375</u>	<u>35.929</u>
8. Kosten Beheer en administratie			
Kosten bestuur	4.174	6.000	2.411
Project PGV Vitaal	34.539	0	0
Kosten (wijk)kerkenraad	3.230	4.500	3.871
Bureaubehoeften en drukwerk	6.164	5.760	7.239
Kosten telefoon	3.214	4.000	3.722
Kosten loonadministratie	2.068	2.000	2.060
Kosten ledenregistratie	1.985	1.300	1.092
Kosten financiële administratie	6.327	2.500	7.743
Verzekeringen	2.099	1.400	2.148
Overige lasten	1.481	400	-5.360
	<u>65.281</u>	<u>27.860</u>	<u>24.926</u>
9. Bijdragen andere organen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	38.575	39.000	39.020
Afdrachten solidariteitskas	14.610	15.000	14.925
Overige bijdragen en contributies	993	500	3.104
	<u>54.178</u>	<u>54.500</u>	<u>57.049</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2016</u>	Begroting <u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€	€
10. Kosten kerkblad			
Drukkosten	26.489	32.000	26.986
Bezorgers	2.818	4.000	3.611
	<u>29.307</u>	<u>36.000</u>	<u>30.597</u>
11. Financiële lasten			
Bankkosten	3.711	4.000	4.171
Rente Obligatieleningen	930	900	912
Rentetoevoeging aan fondsen	151		0
Overige rentelasten	<u>4.792</u>	<u>4.900</u>	<u>5.083</u>