

Begroting 2016 en Resultaat 2015
Gereformeerde kerk Vaassen (x € 1,-)

Kosten	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015	Begroting 2016
Administratieve kosten	3911	4100	3612	4100
Wijkwerk en kerkdiensten	3076	3000	2536	3200
Energie	6905	7250	6360	7200
Bankkosten	494	500	552	600
Onderhoud en exploitatie	9550	9100	8951	9300
Preekvoorz. / pastoraat	83154	82600	82360	82100
Quotum / abonnementen	6808	7000	6552	6900
Overige kosten	228			
Afrondingsverschillen				
Resultaat	1493		14551	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	115619	113550	125474	113400

Opbrengsten	Resultaat 2014	Begroting 2015	Resultaat 2015	Begroting 2016
Vaste Vrijwillige Bijdrage	88987	91000	101474	94000
Collecten	6807	6600	6099	6400
Kerkklank	2770	2800	3055	2800
Overige opbrengsten	10131	5200	7166	2300
Rente	2783	2550	1855	1500
Verhuur	3072	3000	3713	2500
Incidentele resultaten	1069	800	2112	800
Uit de reserve		1600		3100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	115619	113550	125474	113400

Begroting 2016:

Kosten:

- de kosten voor “onderhoud binnen” en “onderhoud buiten” zijn gebaseerd op de “meerjarenbegroting onderhoud”. Dit is ondergebracht in deze verkorte begroting onder de post “Onderhoud en exploitatie”;
- de post “Preekvoorziening / pastoraat” was voor 2015 lager door eenmalige teruggave van positieve saldi tot en met 2013 (vanuit PKN Centraal). Ook voor 2016 is de bezettingsbijdrage verlaagd door de teruggave van positieve saldi tot en met 2014. Dit heeft een eenmalig positief effect op de begroting van ruim 2300 Euro.

Opbrengsten:

- VVB is normaliter de plek waar de begroting sluitend wordt gemaakt. Dit is momenteel niet mogelijk en op basis van een uitgevoerd onderzoek binnen de taakgroep beheer is, door de kerkenraad, besloten om het te verwachten tekort aan te vullen uit de reserve van de kerk. Voor 2016 wordt een tekort verwacht van 3100 Euro;
- de rente-inkomsten zijn naar beneden bijgesteld in verband met de nog steeds dalende rentepercentages;
- in de post overige opbrengsten is geen rekening gehouden met een "Tabernakelspektakel"- achtige activiteit in 2016;
- de post "Verhuur" is naar beneden bijgesteld. Dit omdat de HHK Emst momenteel bezig is met de bouw van een eigen kerkgebouw waardoor onze huuropbrengsten naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2016 af gaan nemen.

Toelichting resultatenoverzicht 2015 Gereformeerde kerk Vaassen

Administratieve kosten

Door het terugdringen van de verzendkosten voor de Kerkklank is deze post lager dan begroot.

Gas en licht

Kosten voor GWL zijn lager dan begroot door lagere energiekosten.

Onderhoud en exploitatie

Deze 'verzamelpost' is in de jaarrekening van 2012 gesplitst waardoor beter inzicht is ontstaan in de diverse uitgaven. In deze post zitten zaken als: aanschaf kaarsen, kosten internet, onderhoud brandblussers, aanschaf huwelijksbijbels, bijdrage convent van kerken. Ook de diverse vormen van onderhoud (binnen, buiten en tuin) vallen onder "Onderhoud en Exploitatie".

Deze kosten zijn in 2015 netjes binnen de begroting gebleven door onder andere de inzet van een groot aantal vrijwilligers in onze kerk voor de uitvoering van allerlei werkzaamheden in dit kader.

Quotum en abonnementen

Op het af te dragen quotum hebben we geen invloed; dit zijn verplichte betalingen.

VVB

Voor de VVB is de begroting 2015 ruim gehaald. In de begroting was gerekend op € 91.000 en in werkelijkheid is er € 101.474 binnengekomen. Dit is ruim € 3.000 meer dan is toegezegd voor de VVB en dit verschil wordt veroorzaakt door na- en vooruitbetalingen.

Collecten

De collecteopbrengst is met meer dan 10 % gedaald in vergelijking met eerdere jaren.

Bijdrage Kerkklank en jaarboekje

Is meer dan kostendekkend door het terugdringen van de verzendkosten.

Overige opbrengsten

Giften kunnen moeilijk worden begroot. Het Tabernakelspektakel heeft veel meer opgeleverd dan vooraf was ingeschat.

Rente

Door de dalende rentetarieven gedurende heel 2015 is de begroting niet gehaald.

Verhuur

De verhuuropbrengst is hoog door de verhuur aan de HHK Emst. De verhuur aan anderen dan de HHK is lager dan begroot en ook iets lager dan het resultaat uit 2014.

Incidentele resultaten

In 2015 is twee keer energiebelasting terug ontvangen door wijziging van de factuurtermijnen.

Resultaat

Het jaar 2015 is met een batig saldo van € 14.551 afgesloten.