

**Verkorte eindbalans 2016 Gereformeerde kerk Vaassen (x€ 1,=)**

Vaste Activa	-	Eigen Vermogen	223.260
Vlottende Activa	-	Lang Vreemd Vermogen	12.966
Liquide middelen	238.183	Kort Vreemd Vermogen	1.957
	<b>238.183</b>		<b>238.183</b>

**Verkorte resultatenrekening 2016 Gereformeerde kerk Vaassen (x€ 1,=)**

Administratieve kosten	3.785	VVB	95.489
Wijkwerk en kerkdiensten	2.523	Collecten	5.673
Energie	9.997	Kerkklank	3.170
Bankkosten	553	Overige Opbrengsten	1.169
Onderhoud en Exploitatie	10.323	Rente	1.978
Preekvoorziening / Pastoraat	81.726	Verhuur	3.606
Quotum en abonnementen	6.492	Incidentele Resultaten	-
Overige kosten	-	Resultaat (uit de reserve)	4.314
Resultaat	-		
	<b>115.399</b>		<b>115.399</b>

**Toelichting resultatenoverzicht 2016 Gereformeerde kerk Vaassen****Energie: Gas, Water en licht**

Kosten voor GWL zijn veel hoger dan begroot. Naast het stijgen van de vaste kosten is ook het gasverbruik behoorlijk toegenomen. Hier is geen verklaring voor gevonden.

**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. Ook de diverse vormen van onderhoud (binnen, buiten en tuin) vallen onder "Onderhoud en Exploitatie".

Deze kosten zijn in 2016 niet helemaal binnen de begroting gebleven. Aan onderhoud tuin en aan onderhoud binnen is meer uitgegeven dan begroot, aan onderhoud buiten is minder uitgegeven dan begroot.

**Quotum en abonnementen**

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

## **VVB**

Voor de VVB is de begroting 2016 gehaald. In de begroting was gerekend op € 94.000 en in werkelijkheid is er bijna € 95.500 binnengekomen.

## **Collecten**

De collecteopbrengst is met 7 % gedaald in vergelijking met 2015.

## **Bijdrage Kerklank en jaarboekje**

Is kostendekkend.

## **Overige opbrengsten**

Giften kunnen moeilijk worden begroot. Dit jaar was de opbrengst lager dan begroot.

## **Rente**

Ondanks de dalende rentetarieven is gedurende heel 2016 iets meer rente ontvangen dan begroot.

## **Verhuur**

De verhuuropbrengst is hoog door de verhuur aan de HHK Emst. In 2017 worden onze zalen niet meer verhuurd aan de HHK omdat ze inmiddels de beschikking hebben over een eigen kerkgebouw.

## **Resultaat**

Het jaar 2016 is met een nadelig saldo van € 4.314 afgesloten.

## Taakgroep Beheer

<b>Begroting 2017 Gereformeerde kerk Vaassen (x € 1,-)</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Resultaat 2014</b>	<b>Resultaat 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
Administratieve kosten	3911	3612	4100	3800
Wijkwerk en kerkdiensten	3076	2536	3200	3200
Energie	6905	6360	7200	8200
Bankkosten	494	552	600	600
Onderhoud en exploitatie	9550	8951	9300	9100
Preekvoorz. / pastoraat	83154	82360	82100	84500
Quotum / abonnementen	6808	6552	6900	6600
Overige kosten	228			2000
Financiering Evangelisatie				2750
Financiering Jeugdraad				10540
Resultaat	1493	14551		
	<u>115619</u>	<u>125474</u>	<u>113400</u>	<u>131290</u>
<b>Opbrengsten</b>	<b>Resultaat 2014</b>	<b>Resultaat 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
Vaste Vrijwillige Bijdrage	88987	101474	94000	98000
Collecten	6807	6099	6400	6000
Kerklank	2770	3055	2800	3000
Overige opbrengsten	10131	7166	2300	6000
Rente	2783	1855	1500	600
Verhuur	3072	3713	2500	700
Incidentele resultaten	1069	2112	800	1000
Georm. geld Evangelisatie				2750
Geormerkt geld Jeugdraad				10540
Uit de reserve			3100	2700
	<u>115619</u>	<u>125474</u>	<u>113400</u>	<u>131290</u>

### Begroting 2017:

#### **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 2016 lager door eenmalige teruggave van positieve saldi tot en met 2014 (vanuit PKN Centraal). Ook voor 2017 is de bezettingsbijdrage verlaagd door de teruggave van positieve saldi tot en met 2015. Dit heeft een eenmalig positief effect op de begroting van ruim 1500 Euro. Deze ‘eenmalige’ korting zal voor het jaar 2018 niet meer gelden;
- voor een te houden vrijwilligersavond is, op verzoek van de kerkenraad, een post opgevoerd van 1000 Euro;
- voor de aanpassing van de geluidsinstallatie is een bedrag van 1000 Euro in de begroting opgenomen.

### **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 2017 wordt een tekort verwacht van 2700 Euro;
- de rente-inkomsten zijn naar beneden bijgesteld in verband met de nog steeds dalende rentepercentages;
- in de post “Overige opbrengsten” is rekening gehouden met een ‘Tabernakelspektakel’-achtige activiteit in 2017;
- de post “Verhuur” is naar beneden bijgesteld. Dit omdat de HHK Ernst in 2017 vermoedelijk geen gebruik meer maakt van onze kerk door het in gebruik nemen van een eigen kerkgebouw.

### **Algemeen:**

Sinds 2014 wordt de financiering van de Jeugdraad en van de Evangelisatiecommissie op een andere manier geregeld. Op basis van een goedgekeurde begroting van beide commissies wordt per kwartaal een vierde deel van de begroting als voorschot overgemaakt naar de Evangelisatiecommissie en de Jeugdraad. De definitieve afrekening vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten in het jaar daarop. In deze begroting is aan de uitgavenkant het begrotingsbedrag van beide commissies opgenomen. Aan de ontvangstenkant wordt hetzelfde bedrag vermeld. Dit wordt gefinancierd vanuit de geormerkte gelden van de Evangelisatiecommissie en de Jeugdraad (uw bijdrage voor de Jeugdraad en de Evangelisatie uit de actie Kerkbalans).