

Financiële verantwoording 2014 Hervormde Gemeente van Tholen

Hieronder zijn de volgende bladzijden opgenomen van de rekening 2014:

Blz 4: Verkorte resultaten rekening Algemene Dienst

Blz 6 en 7: Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

Blz 9: Resultaten rekening van de fondsen

Bovenstaande bladzijden maken deel uit van rekening over 2014 zoals op 26 maart 2015 vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Tholen.

De complete rekening ligt voor gemeenteleden ter inzake bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Tholen.

Verkorte resultaten rekening Algemene Dienst

Goot- boek nr	Begroting 2014		Rekening 2014		Rekening 2013		
	€	%	€	%	€	%	
Inkomsten							
8310	Aktie kerkbalans	102000	56	111339	58	103573	55
8321	Aktie begrotingstekort	0	0	1890	1	6907	4
div	Bestemmingscollecten	45500	25	45199	23	43725	23
8370	Oogstcollecte	8000	4	8624	5	9962	5
div	Giften	6000	3	3158	2	6663	4
8010	Verhuur kerk	8000	5	9978	5	5235	3
8020	Verhuur Wingerd	3000	2	2680	1	1935	1
8060	Bijdrage Wingerd	175	0	175	0	175	0
8170	Rente spaargeld	4000	2	4243	2	4136	2
8380	Solidariteitskas	6000	3	5540	3	5690	3
8390	Zitplaatsen	200	0	204	0	119	0
Totaal aan inkomsten		182875	100	193030	100	188120	100
Uitgaven							
zie	Personeelskosten	144250	74	147046	72	145780	74
spec.	Kosten onroerend goed	32851	17	40098	20	31667	16
	Algemene kosten	7850	4	6677	3	6444	3
	Bijdragen	11000	5	10542	5	10536	6
	Saldo onvoorzien	0	0			2017	1
Totaal aan uitgaven		195951	100	204363	100	196444	100
Nadelig saldo		13076		11330		8324	

Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

grootboek- rek.nr		begroting	rekening	rekening
		2014	2014	2013
<u>Personeelskosten</u>				
	Predikant			
4330	Traktement	77250	73404	75810
4310	Onkostenvergoedingen	4400	6478	6054
		81650	79882	81864
	Pastoraal medewerker			
4360	Salaris	28000	31404	29903
	Overige personeel			
4331	Ziekteverzuimverzekering	850	837	800
4345	Gastpredikanten	9500	9709	9161
4630	Salaris administratief personeel	4500	4779	4581
4650	Overig personeel	7500	7881	7480
4670	Soc lasten / afdracht LH	4000	3623	3397
4680	Vergoedingen	6000	6622	6286
4691	Kosten KKA	950	859	835
4692	Pensioen voorziening	1300	1450	1473
		34600	35760	34013
Totaal personeelskosten		144250	147046	145780
<u>Kosten onroerend goed</u>				
	Kerk			
4010	Onderhoud	7500	5215	4323
4040	Belastingen en verzekering	7500	8699	8849
4050	Nutsvoorzieningen	8000	10029	10074
		23000	23943	23246
	Pastorie			
4130	Onderhoud	1000	954	950
4140	Belastingen en verzekering	1100	1615	1146
5860	Renovatie badkamer		5599	
8246	Inhouding ambtswoning	-6535	-6840	-6534
		-4435	1328	-4438
4135	Wingerd	14500	13570	12832
	Overig			
4190/5250/8040/5520 (begraafplaats)		-214	1257	27
Totaal kosten onroerend goed		32851	40098	31667

grootboek- rek. nr		begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
<u>Algemene kosten</u>				
4420	Kst. Bijdrage KR fonds	2500	1923	1706
4710	Bestuurskosten	1250	1602	1396
4720	Kantoorbenodigdheden	1250	317	1184
4730	Porti / telefoon	1250	552	516
4740	Adm diensten derden/automatis.	750	951	1723
4760	WA en overige verzekeringen	450	458	444
4780	Huwelijksbijbels etc.	100	179	108
4850	Kosten bank	300	415	380
4560/4785	Bijdrage VKB/aankoop collectebonnen		280	
	Restitutie pensioenpremie oude jr			-1013
Totaal Algemene kosten		7850	6677	6444
<u>Bijdragen</u>				
4510	Kerkrentmeesterlijk Quotum	8000	7782	7369
4520	Bijdrage Solidariteitskas	2600	2595	2575
4566	Kosten / bijdrage verjaardagsfonds	350	130	557
4568	Overige bijdragen	50	35	35
Totaal Bijdragen		11000	10542	10536
<u>Saldo onvoorzien baten en kosten</u>				
5860 / 8529		0	0	2017

Resultaten rekeningen van de fondsen

Wingerd Fonds	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Collecten	3856	4512
Opbrengst verjaardagsbussen	4460	4527
Terugstorting rente diaconie	1588	0
Giften	0	20
Rente	0	8
<u>Kosten</u>	9904	9067
Rente leningen	2270	2542
Bankkosten	20	17
Diverse aanschaffingen	0	7468
	-2290	-10027
Resultaat	<u>7614</u>	<u>-960</u>

Restauratiefonds		
<u>Opbrengsten</u>		
Collecten en giften	4479	4293
Rente leningen	682	839
Rentebaten	5493	5382
BRIM subsidie	14193	0
<u>Kosten</u>	24847	10514
Onderhoudskosten	47432	2001
Overige kosten	97	85
	-47528	-2086
Resultaat	<u>-22681</u>	<u>8428</u>

Toegekende BRIM subsidie over het tijdvak 2014 t/m 2019: € 94.609 op basis van € 189.218 aan subsidiabele kosten over dit tijdvak. Uitkering jaarlijks voorschot bedrag van € 14.191, met afrekening achteraf.

Orgelfonds		
<u>Opbrengsten</u>		
Giften en bijdragen	3255	415
Rente leningen	195	252
<u>Kosten</u>	3450	667
Bank-en diverse kosten	-176	-17
Resultaat	<u>3274</u>	<u>650</u>

Gemeentebld		
Abonnementsgelden	3256	3313
Druk / porto en bankkosten	-2706	-3055
Resultaat	<u>550</u>	<u>258</u>